

Haushaltsplan 2020

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtplan
4. Haushaltsquerschnitt
5. Gruppierungsübersicht
6. Finanzierungsübersicht
7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
8. Verwaltungshaushalt
9. Vermögenshaushalt
10. Stellenplan
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
12. Übersicht über den Stand der Schulden
13. Übersicht über die Rücklagen
14. Übersicht über die Kreis- und Schulumlage
15. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
16. Übersicht über die Deckungs- und Zweckbindungsvermerke
17. Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen
18. Finanzplan
19. Investitionsprogramm
20. Beteiligungen des Landkreises

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 0

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **140.572.300 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **36.829.550 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.005.900 €** festgesetzt.

§ 4

Der durch die Kreisumlage gedeckte Finanzbedarf beträgt 40.500.841 € (Umlagesoll = ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 101.014.717 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz der Kreisumlage auf **40,094 v. H.** festgesetzt.

Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises für die Grund- und Regelschulen beträgt 3.722.678 €. Hiervon 80 v. H. = 2.978.142 € (Umlagesoll) abzüglich 70.172 € Ausgleichs- und Kompensationsleistung = 2.907.970 € (bereinigtes Umlagesoll), werden als Schulumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Schulträger beträgt 45.955.297 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes für die Grund- und Regelschulen wird der Hebesatz für die Schulumlage auf **6,328 v. H.** festgesetzt.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und/oder bei der Schulumlage erhebt der Landkreis Verzugszinsen i. H. v. 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **23.428.700 €** festgesetzt.

§ 6

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

Gesamtplan

Gesamtplan**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze je Einzelplan in EUR****Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2020		2019	2019		
1	2	Einnahmen	Ausgaben	5	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.167.400	11.317.150		774.150	10.751.200	596.470,14	9.516.595,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.099.400	14.874.950		7.305.850	10.769.000	7.031.320,71	10.449.212,53
2	Schulen	4.363.500	12.270.300		7.067.350	11.627.650	7.773.546,37	11.465.643,79
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.297.850	7.196.900		2.257.800	6.957.050	2.187.719,95	6.846.936,46
4	Soziale Sicherung	24.754.950	72.024.950		26.759.900	72.603.000	25.235.398,26	72.406.968,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	346.750	4.433.400		346.150	4.476.550	347.325,61	4.483.048,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	929.400	3.746.100		912.800	3.565.100	684.047,06	3.257.469,40
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	279.700	7.510.450		246.050	6.656.750	257.301,22	6.541.295,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen	320.300	438.200		341.300	452.450	346.335,70	389.663,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.013.050	6.759.900		86.377.700	4.530.300	85.536.767,97	4.639.399,32
Verwaltungshaushalt		140.572.300	140.572.300		132.389.050	132.389.050	129.996.232,99	129.996.232,99
Ausgaben		140.572.300			132.389.050		129.996.232,99	
Zuschuss / Überschuss								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2020		2019	2019		
1	2	Einnahmen	Ausgaben	5	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	420.600	1.233.500	1.750.000	471.100	1.335.000	158.506,81	562.330,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185.800	1.605.300	920.000	562.000	1.806.300	516.540,65	1.634.010,81
2	Schulen	2.836.600	4.822.700	1.335.900	2.735.800	3.623.500	2.450.506,74	4.709.880,88
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	102.000	309.400		68.400	222.100	173.383,41	224.950,60
4	Soziale Sicherung	175.000	180.000		300.000	335.500	229.582,73	247.761,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung		164.000			339.350		168.626,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.280.000	2.938.000		2.431.300	3.834.000	1.773.486,67	3.262.559,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.569.300	1.600.300		21.620.050	21.728.150	651.690,71	674.058,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen	20.905.350	20.976.350			2.000	202.845,94	35.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.354.900	3.000.000		8.806.200	3.768.950	9.705.116,39	4.342.481,21
Vermögenshaushalt		36.829.550	36.829.550	4.005.900	36.994.850	36.994.850	15.861.660,05	15.861.660,05
Ausgaben		36.829.550			36.994.850		15.861.660,05	
Zuschuss / Überschuss								

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Kreisorgane										
00	0,00	0,00	584.050,00	25.300,00	0,00	-609.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	5,61 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	-5,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	718.950,00	27.000,00	0,00	-745.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	602.442,37	16.283,93	0,00	-618.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rechnungsprüfung										
01	107.000,00	0,00	559.500,00	0,00	0,00	-452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,03 €/E	0,00 €/E	5,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-4,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	112.000,00	0,00	561.900,00	0,00	0,00	-449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	102.132,22	0,00	562.237,77	0,00	0,00	-460.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung										
02	235.250,00	0,00	3.726.050,00	845.300,00	0,00	-4.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2,26 €/E	0,00 €/E	35,78 €/E	8,12 €/E	0,00 €/E	-41,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	46.900,00	0,00	3.218.350,00	1.253.350,00	0,00	-4.424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	73.020,66	0,00	2.790.356,31	1.157.844,32	8.337,03	-3.883.517,00	0,00	0,00	2.339,12	0,00
03 Finanzverwaltung										
03	138.650,00	132.150,00	2.136.850,00	723.450,00	200,00	-2.589.700,00	70.000,00	364.500,00	80.000,00	1.750.000,00
2020	1,33 €/E	1,27 €/E	20,52 €/E	6,95 €/E	0,00 €/E	-24,87 €/E	0,67 €/E	3,50 €/E	0,77 €/E	16,80 €/E
2019	124.800,00	140.000,00	1.912.450,00	713.700,00	400,00	-2.361.750,00	470.000,00	793.000,00	61.000,00	0,00
2018	163.881,56	86.023,81	1.795.569,18	615.717,51	0,00	-2.161.381,32	158.496,81	218.614,62	15.151,56	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
05	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,94 €/E	0,00 €/E	-0,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	175.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06	554.350,00	0,00	1.343.200,00	1.186.500,00	6.500,00	-1.981.850,00	350.600,00	0,00	789.000,00	0,00
2020	5,32 €/E	0,00 €/E	12,90 €/E	11,39 €/E	0,06 €/E	-19,03 €/E	3,37 €/E	0,00 €/E	7,58 €/E	0,00 €/E
2019	175.450,00	0,00	916.550,00	1.131.400,00	0,00	-1.872.500,00	1.100,00	0,00	481.000,00	0,00
2018	171.411,89	0,00	865.896,62	1.044.545,20	0,00	-1.739.029,93	10,00	0,00	326.224,84	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
08	0,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00	-82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	62.150,00	0,00	0,00	-62.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	57.365,65	0,00	0,00	-57.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.035.250,00	132.150,00	8.431.900,00	2.878.550,00	6.700,00	-10.149.750,00	420.600,00	364.500,00	869.000,00	1.750.000,00
2020	9,94 €/E	1,27 €/E	80,97 €/E	27,64 €/E	0,06 €/E	-97,46 €/E	4,04 €/E	3,50 €/E	8,34 €/E	16,80 €/E
2019	634.150,00	140.000,00	7.390.350,00	3.360.450,00	400,00	-9.977.050,00	471.100,00	793.000,00	542.000,00	0,00
2018	510.446,33	86.023,81	6.673.867,90	2.834.390,96	8.337,03	-8.920.125,75	158.506,81	218.614,62	343.715,52	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
11	1.445.300,00	37.150,00	2.498.000,00	216.400,00	0,00	-1.231.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13,88 €/E	0,36 €/E	23,99 €/E	2,08 €/E	0,00 €/E	-11,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	1.468.650,00	18.100,00	2.438.550,00	230.800,00	0,00	-1.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.457.412,38	31.665,27	2.435.076,03	198.281,86	0,00	-1.144.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Umweltschutz										

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
12	67.250,00	0,00	1.380.100,00	12.850,00	500,00	-1.326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,65 €/E	0,00 €/E	13,25 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	-12,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	55.500,00	0,00	1.096.150,00	12.850,00	500,00	-1.054.000,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
2018	63.721,30	6.650,00	1.199.900,94	11.988,40	0,00	-1.141.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz									
13	30.000,00	0,00	564.100,00	99.250,00	56.650,00	-690.000,00	4.000,00	0,00	472.200,00	720.000,00
2020	0,29 €/E	0,00 €/E	5,42 €/E	0,95 €/E	0,54 €/E	-6,63 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	4,53 €/E	6,91 €/E
2019	51.750,00	0,00	510.000,00	107.150,00	59.300,00	-624.700,00	130.000,00	0,00	572.200,00	500.000,00
2018	30.281,32	0,00	374.728,58	49.729,62	49.837,00	-444.013,88	456.589,28	0,00	1.175.074,42	1.175.000,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	0,00	0,00	119.350,00	58.850,00	74.000,00	-252.200,00	100.800,00	0,00	687.600,00	200.000,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	1,15 €/E	0,57 €/E	0,71 €/E	-2,42 €/E	0,97 €/E	0,00 €/E	6,60 €/E	1,92 €/E
2019	0,00	0,00	123.300,00	46.450,00	73.750,00	-243.500,00	423.200,00	0,00	939.800,00	400.000,00
2018	-2.050,53	0,00	67.751,44	33.005,43	68.413,97	-171.221,37	51.444,00	0,00	425.994,01	400.000,00
16	Rettungsdienst									
16	10.519.700,00	0,00	1.127.650,00	8.667.250,00	0,00	724.800,00	81.000,00	0,00	445.500,00	0,00
2020	101,01 €/E	0,00 €/E	10,83 €/E	83,23 €/E	0,00 €/E	6,96 €/E	0,78 €/E	0,00 €/E	4,28 €/E	0,00 €/E
2019	5.711.850,00	0,00	1.226.250,00	4.843.950,00	0,00	-358.350,00	8.800,00	20.000,00	250.400,00	0,00
2018	5.443.640,97	0,00	1.224.256,08	4.736.243,18	0,00	-516.858,29	8.507,37	0,00	32.942,38	0,00
1	12.062.250,00	37.150,00	5.689.200,00	9.054.600,00	131.150,00	-2.775.550,00	185.800,00	0,00	1.605.300,00	920.000,00
2020	115,83 €/E	0,36 €/E	54,63 €/E	86,94 €/E	1,26 €/E	-26,65 €/E	1,78 €/E	0,00 €/E	15,41 €/E	8,83 €/E
2019	7.287.750,00	18.100,00	5.394.250,00	5.241.200,00	133.550,00	-3.463.150,00	562.000,00	20.000,00	1.786.300,00	900.000,00
2018	6.993.005,44	38.315,27	5.301.713,07	5.029.248,49	118.250,97	-3.417.891,82	516.540,65	0,00	1.634.010,81	1.575.000,00
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	185.000,00	0,00	677.350,00	193.500,00	0,00	-685.850,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,78 €/E	0,00 €/E	6,50 €/E	1,86 €/E	0,00 €/E	-6,59 €/E	10,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	195.000,00	0,00	712.700,00	205.700,00	0,00	-723.400,00	1.602.900,00	0,00	0,00	0,00
2018	144.436,03	0,00	688.744,20	159.229,14	0,00	-703.537,31	1.373.859,79	0,00	82.973,10	0,00
21	Grundschulen									
21	1.294.450,00	0,00	692.900,00	1.149.400,00	301.500,00	-849.350,00	1.211.800,00	2.326.300,00	214.300,00	270.900,00
2020	12,43 €/E	0,00 €/E	6,65 €/E	11,04 €/E	2,90 €/E	-8,16 €/E	11,64 €/E	22,34 €/E	2,06 €/E	2,60 €/E
2019	4.130.100,00	0,00	713.600,00	1.029.550,00	283.600,00	2.103.350,00	121.000,00	694.500,00	111.650,00	1.452.000,00
2018	4.732.463,03	0,00	889.894,46	1.000.191,07	365.866,13	2.476.511,37	1.330,00	266.829,40	68.388,68	0,00
22	Regelschulen									
22	499.150,00	0,00	458.350,00	804.300,00	0,00	-763.500,00	45.000,00	395.500,00	427.600,00	650.000,00
2020	4,79 €/E	0,00 €/E	4,40 €/E	7,72 €/E	0,00 €/E	-7,33 €/E	0,43 €/E	3,80 €/E	4,11 €/E	6,24 €/E
2019	478.200,00	0,00	511.900,00	754.200,00	0,00	-787.900,00	75.000,00	148.500,00	518.900,00	355.000,00
2018	549.644,73	0,00	519.663,43	657.720,10	0,00	-627.738,80	0,00	285.308,73	126.424,30	0,00
23	Gymnasien									
23	906.800,00	0,00	693.750,00	1.278.350,00	350,00	-1.065.650,00	75.000,00	350.000,00	243.600,00	415.000,00
2020	8,71 €/E	0,00 €/E	6,66 €/E	12,28 €/E	0,00 €/E	-10,23 €/E	0,72 €/E	3,36 €/E	2,34 €/E	3,98 €/E
2019	895.550,00	0,00	686.650,00	1.059.900,00	0,00	-851.000,00	762.300,00	1.426.000,00	158.750,00	0,00
2018	932.317,35	0,00	645.484,47	967.155,41	0,00	-680.322,53	921.000,58	2.695.634,32	202.738,08	0,00
24	Berufliche Schulen									
24	608.500,00	0,00	547.500,00	1.092.750,00	0,00	-1.031.750,00	30.000,00	80.000,00	33.000,00	0,00
2020	5,84 €/E	0,00 €/E	5,26 €/E	10,49 €/E	0,00 €/E	-9,91 €/E	0,29 €/E	0,77 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E
2019	541.300,00	0,00	524.600,00	798.150,00	0,00	-781.450,00	0,00	85.000,00	39.800,00	0,00
2018	543.943,98	0,00	526.177,02	709.790,83	0,00	-692.023,87	0,00	249.300,00	58.965,85	0,00
26	Gemeinschaftsschulen									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
26	98.950,00	0,00	114.300,00	168.350,00	0,00	-183.700,00	404.800,00	523.300,00	11.400,00	0,00
2020	0,95 €/E	0,00 €/E	1,10 €/E	1,62 €/E	0,00 €/E	-1,76 €/E	3,89 €/E	5,02 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E
2019	89.700,00	0,00	101.400,00	156.200,00	0,00	-167.900,00	174.600,00	259.900,00	31.000,00	399.800,00
2018	88.745,59	0,00	89.640,28	127.782,66	0,00	-128.677,35	0,00	319.117,68	16.661,19	0,00
27	Förderschulen									
27	150.250,00	0,00	283.450,00	362.650,00	1.700,00	-497.550,00	0,00	185.000,00	29.500,00	0,00
2020	1,44 €/E	0,00 €/E	2,72 €/E	3,48 €/E	0,02 €/E	-4,78 €/E	0,00 €/E	1,78 €/E	0,28 €/E	0,00 €/E
2019	137.100,00	0,00	249.200,00	393.350,00	2.000,00	-507.450,00	0,00	139.000,00	10.500,00	0,00
2018	167.827,78	0,00	249.116,96	276.310,38	0,00	-357.599,56	154.316,37	328.229,60	8.275,84	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	620.400,00	0,00	58.350,00	3.321.500,00	70.000,00	-2.829.450,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2020	5,96 €/E	0,00 €/E	0,56 €/E	31,89 €/E	0,67 €/E	-27,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E
2019	600.400,00	0,00	53.100,00	3.321.850,00	70.000,00	-2.844.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614.167,88	0,00	52.413,28	3.506.712,62	33.751,35	-2.978.709,37	0,00	0,00	1.034,11	0,00
2	4.363.500,00	0,00	3.525.950,00	8.370.800,00	373.550,00	-7.906.800,00	2.836.600,00	3.860.100,00	962.600,00	1.335.900,00
2020	41,90 €/E	0,00 €/E	33,86 €/E	80,38 €/E	3,59 €/E	-75,92 €/E	27,24 €/E	37,07 €/E	9,24 €/E	12,83 €/E
2019	7.067.350,00	0,00	3.553.150,00	7.718.900,00	355.600,00	-4.560.300,00	2.735.800,00	2.752.900,00	870.600,00	2.206.800,00
2018	7.773.546,37	0,00	3.661.134,10	7.404.892,21	399.617,48	-3.692.097,42	2.450.506,74	4.144.419,73	565.461,15	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
30	300,00	0,00	103.300,00	350,00	32.000,00	-135.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,31 €/E	-1,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	25.300,00	0,00	110.200,00	350,00	25.000,00	-110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35.923,73	0,00	102.436,34	310,00	30.068,60	-96.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	1.342.850,00	0,00	1.552.450,00	723.700,00	1.000,00	-934.300,00	100.500,00	55.000,00	202.000,00	0,00
2020	12,89 €/E	0,00 €/E	14,91 €/E	6,95 €/E	0,01 €/E	-8,97 €/E	0,97 €/E	0,53 €/E	1,94 €/E	0,00 €/E
2019	1.313.200,00	0,00	1.388.800,00	695.400,00	1.000,00	-772.000,00	57.500,00	30.000,00	159.000,00	0,00
2018	1.176.277,81	0,00	1.339.355,54	801.063,53	0,00	-964.141,26	165.442,63	35.528,72	137.898,78	0,00
33	Theater und Musikpflege									
33	523.550,00	0,00	1.689.650,00	108.200,00	2.194.500,00	-3.468.800,00	1.500,00	25.500,00	16.900,00	0,00
2020	5,03 €/E	0,00 €/E	16,22 €/E	1,04 €/E	21,07 €/E	-33,31 €/E	0,01 €/E	0,24 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E
2019	476.550,00	0,00	1.722.950,00	105.800,00	2.130.600,00	-3.482.800,00	10.900,00	0,00	22.700,00	0,00
2018	492.503,46	0,00	1.700.539,15	79.041,80	2.080.569,50	-3.367.646,99	4.209,78	30.000,00	12.408,78	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
34	15.100,00	0,00	6.950,00	8.550,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,14 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	15.100,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16.068,90	0,00	7.029,36	9.705,30	0,00	-665,76	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung									
35	407.550,00	0,00	492.500,00	96.000,00	20.500,00	-201.450,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	3,91 €/E	0,00 €/E	4,73 €/E	0,92 €/E	0,20 €/E	-1,93 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E
2019	423.650,00	0,00	485.850,00	95.450,00	21.000,00	-178.650,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2018	460.847,67	0,00	453.163,18	82.762,45	20.019,33	-95.097,29	3.731,00	0,00	9.114,32	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege									
36	8.500,00	0,00	108.900,00	55.700,00	2.650,00	-158.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,08 €/E	0,00 €/E	1,05 €/E	0,53 €/E	0,03 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	4.000,00	0,00	106.450,00	50.700,00	2.650,00	-155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.098,38	0,00	102.491,94	35.750,44	2.630,00	-134.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
2019	4.000,00	0,00	106.450,00	50.700,00	2.650,00	-155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.098,38	0,00	102.491,94	35.750,44	2.630,00	-134.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.297.850,00	0,00	3.953.750,00	992.500,00	2.250.650,00	-4.899.050,00	102.000,00	80.500,00	228.900,00	0,00
2020	22,06 €/E	0,00 €/E	37,96 €/E	9,53 €/E	21,61 €/E	-47,04 €/E	0,98 €/E	0,77 €/E	2,20 €/E	0,00 €/E
2019	2.257.800,00	0,00	3.814.250,00	962.550,00	2.180.250,00	-4.699.250,00	68.400,00	30.000,00	192.100,00	0,00
2018	2.187.719,95	0,00	3.705.015,51	1.008.633,52	2.133.287,43	-4.659.216,51	173.383,41	65.528,72	159.421,88	0,00
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.393.150,00	0,00	7.795.600,00	1.786.200,00	9.500,00	-7.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22,98 €/E	0,00 €/E	74,86 €/E	17,15 €/E	0,09 €/E	-69,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	2.228.500,00	0,00	7.623.100,00	1.815.600,00	5.550,00	-7.215.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.386.823,78	61.501,27	7.137.326,93	1.900.044,00	210.000,00	-6.799.045,88	900,68	0,00	1.125,85	0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII									
41	4.090.850,00	472.750,00	0,00	130.700,00	8.943.950,00	-4.511.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39,28 €/E	4,54 €/E	0,00 €/E	1,26 €/E	85,88 €/E	-43,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	4.129.850,00	3.148.000,00	0,00	203.550,00	29.840.600,00	-22.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.830.760,13	3.489.295,63	0,00	298.111,59	29.598.930,67	-22.576.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	1.418.500,00	14.500,00	0,00	0,00	1.411.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13,62 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	13,55 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	1.330.000,00	13.000,00	0,00	500,00	1.308.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.087.819,15	17.088,20	0,00	0,00	1.066.249,10	38.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	1.811.700,00	500,00	503.500,00	1.479.750,00	0,00	-171.050,00	175.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00
2020	17,40 €/E	0,00 €/E	4,83 €/E	14,21 €/E	0,00 €/E	-1,64 €/E	1,68 €/E	0,96 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E
2019	2.203.650,00	1.000,00	480.550,00	1.680.000,00	0,00	44.100,00	300.000,00	175.000,00	125.000,00	0,00
2018	2.872.193,41	740,00	446.413,35	1.854.867,84	471.306,86	100.345,36	226.811,13	132.904,34	92.120,79	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	3.241.150,00	671.850,00	299.000,00	172.200,00	13.039.800,00	-9.598.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	31,12 €/E	6,45 €/E	2,87 €/E	1,65 €/E	125,21 €/E	-92,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
2019	3.252.700,00	528.950,00	246.650,00	103.850,00	11.702.900,00	-8.271.750,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2018	3.204.073,37	642.922,61	185.732,09	38.909,07	11.512.347,41	-7.889.992,59	1.870,92	0,00	21.610,23	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	112.150,00	0,00	0,00	0,00	493.150,00	-381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	-3,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	78.000,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00	-368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.955,84	0,00	0,00	0,00	354.361,12	-348.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspl. u. Jugendh.									
47	438.050,00	0,00	0,00	0,00	532.150,00	-94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,11 €/E	-0,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	115.400,00	0,00	0,00	0,00	188.550,00	-73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53.501,34	0,00	0,00	0,00	188.287,99	-134.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche									
48	8.092.000,00	1.353.200,00	0,00	11.215.000,00	23.398.850,00	-25.168.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	77,70 €/E	12,99 €/E	0,00 €/E	107,69 €/E	224,68 €/E	-241,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	8.185.550,00	770.000,00	0,00	12.121.100,00	3.907.000,00	-7.072.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.404.438,89	2.619.833,38	0,00	12.325.150,21	3.985.362,30	-9.286.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	633.600,00	11.000,00	0,00	300,00	814.300,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6,08 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	7,82 €/E	-1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
2019	769.300,00	6.000,00	0,00	300,00	929.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550.283,99	8.167,27	0,00	0,00	833.567,58	-275.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.231.150,00	2.523.800,00	8.598.100,00	14.784.150,00	48.642.700,00	-47.270.000,00	175.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
2020	213,47 €/E	24,23 €/E	82,56 €/E	141,96 €/E	467,08 €/E	-453,90 €/E	1,68 €/E	0,96 €/E	0,77 €/E	0,00 €/E
2019	22.292.950,00	4.466.950,00	8.350.300,00	15.924.900,00	48.327.800,00	-45.843.100,00	300.000,00	175.000,00	160.500,00	0,00
2018	18.395.849,90	6.839.548,36	7.769.472,37	16.417.082,71	48.220.413,03	-47.171.569,85	229.582,73	132.904,34	114.856,87	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	296.000,00	1.600,00	2.566.600,00	115.200,00	0,00	-2.384.200,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	2,84 €/E	0,02 €/E	24,65 €/E	1,11 €/E	0,00 €/E	-22,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
2019	296.250,00	1.600,00	2.616.950,00	114.150,00	0,00	-2.433.250,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2018	295.072,40	720,00	2.632.219,97	108.358,95	0,00	-2.444.786,52	0,00	0,00	4.796,89	0,00
51	Krankenhäuser									
51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	-1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,32 €/E	-10,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.400,00	-1.098.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.062,45	-1.108.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	14.250,00	0,00	0,00	0,00	604.750,00	-590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,81 €/E	-5,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	14.250,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	-562.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18.382,80	0,00	0,00	0,00	566.987,27	-548.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports									
55	34.900,00	0,00	34.950,00	0,00	36.900,00	-36.950,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2020	0,34 €/E	0,00 €/E	0,34 €/E	0,00 €/E	0,35 €/E	-0,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,54 €/E	0,00 €/E
2019	34.050,00	0,00	34.000,00	0,00	36.050,00	-36.000,00	0,00	0,00	335.350,00	0,00
2018	33.150,41	0,00	33.177,26	0,00	34.242,41	-34.269,26	0,00	0,00	163.829,96	0,00
5	345.150,00	1.600,00	2.601.550,00	115.200,00	1.716.650,00	-4.086.650,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
2020	3,31 €/E	0,02 €/E	24,98 €/E	1,11 €/E	16,48 €/E	-39,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,57 €/E	0,00 €/E
2019	344.550,00	1.600,00	2.650.950,00	114.150,00	1.711.450,00	-4.130.400,00	0,00	0,00	339.350,00	0,00
2018	346.605,61	720,00	2.665.397,23	108.358,95	1.709.292,13	-4.135.722,70	0,00	0,00	168.626,85	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00	0,00	723.950,00	73.400,00	0,00	-797.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	6,95 €/E	0,70 €/E	0,00 €/E	-7,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	663.800,00	83.900,00	0,00	-747.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.979,89	0,00	642.958,33	77.674,63	0,00	-713.653,07	69.653,98	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	805.000,00	80.000,00	817.600,00	460.000,00	0,00	-392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7,73 €/E	0,77 €/E	7,85 €/E	4,42 €/E	0,00 €/E	-3,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	800.000,00	80.000,00	714.500,00	480.000,00	0,00	-314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	577.409,19	66.778,94	631.873,32	297.939,15	0,00	-285.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge									
62	400,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	-26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	400,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	-25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410,00	0,00	25.057,79	0,00	0,00	-24.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen									
65	44.000,00	0,00	0,00	1.644.700,00	0,00	-1.600.700,00	1.280.000,00	2.921.000,00	17.000,00	0,00
2020	0,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	15,79 €/E	0,00 €/E	-15,37 €/E	12,29 €/E	28,05 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
2019	32.400,00	0,00	0,00	1.597.150,00	0,00	-1.564.750,00	2.431.300,00	3.806.000,00	28.000,00	110.000,00
2018	32.469,04	0,00	0,00	1.581.966,18	0,00	-1.549.497,14	1.703.832,69	3.212.804,81	49.754,78	0,00
6	849.400,00	80.000,00	1.568.000,00	2.178.100,00	0,00	-2.816.700,00	1.280.000,00	2.921.000,00	17.000,00	0,00
2020	8,16 €/E	0,77 €/E	15,06 €/E	20,91 €/E	0,00 €/E	-27,05 €/E	12,29 €/E	28,05 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E
2019	832.800,00	80.000,00	1.404.050,00	2.161.050,00	0,00	-2.652.300,00	2.431.300,00	3.806.000,00	28.000,00	110.000,00
2018	617.268,12	66.778,94	1.299.889,44	1.957.579,96	0,00	-2.573.422,34	1.773.486,67	3.212.804,81	49.754,78	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
72	0,00	50.500,00	0,00	47.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,48 €/E	0,00 €/E	0,46 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	50.500,00	0,00	49.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018	0,00	50.505,00	0,00	46.179,25	0,00	4.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965.350,00	50.000,00	20.905.350,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,71	38.451,28	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	12.550,00	0,00	100.550,00	266.500,00	0,00	-354.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	0,12 €/E	0,00 €/E	0,97 €/E	2,56 €/E	0,00 €/E	-3,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,19 €/E	0,00 €/E
2019	18.100,00	0,00	91.700,00	253.500,00	0,00	-327.100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2018	10.480,20	0,00	95.827,73	232.463,66	0,00	-317.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	216.650,00	0,00	397.700,00	190.750,00	6.507.450,00	-6.879.250,00	1.569.300,00	1.555.300,00	25.000,00	0,00
2020	2,08 €/E	0,00 €/E	3,82 €/E	1,83 €/E	62,49 €/E	-66,06 €/E	15,07 €/E	14,93 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
2019	177.450,00	0,00	378.650,00	224.000,00	5.659.900,00	-6.085.100,00	654.700,00	749.800,00	5.000,00	0,00
2018	196.316,02	0,00	330.304,25	189.000,16	5.647.520,37	-5.970.508,76	601.700,00	630.659,70	4.947,78	0,00
7	229.200,00	50.500,00	498.250,00	504.750,00	6.507.450,00	-7.230.750,00	1.569.300,00	1.555.300,00	45.000,00	0,00
2020	2,20 €/E	0,48 €/E	4,78 €/E	4,85 €/E	62,49 €/E	-69,43 €/E	15,07 €/E	14,93 €/E	0,43 €/E	0,00 €/E
2019	195.550,00	50.500,00	470.350,00	526.500,00	5.659.900,00	-6.410.700,00	21.620.050,00	802.800,00	20.925.350,00	0,00
2018	206.796,22	50.505,00	426.131,98	467.643,07	5.647.520,37	-6.283.994,20	651.690,71	669.110,98	4.947,78	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
80	0,00	0,00	183.250,00	0,00	0,00	-183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	1,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	174.798,25	0,00	0,00	-174.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen									
81	150.900,00	0,00	27.600,00	159.700,00	0,00	-36.400,00	20.905.350,00	30.000,00	20.905.350,00	0,00
2020	1,45 €/E	0,00 €/E	0,27 €/E	1,53 €/E	0,00 €/E	-0,35 €/E	200,74 €/E	0,29 €/E	200,74 €/E	0,00 €/E
2019	156.250,00	0,00	26.750,00	150.350,00	0,00	-20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169.943,92	0,00	25.535,43	128.302,59	0,00	16.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen									
2019	156.250,00	0,00	26.750,00	150.350,00	0,00	-20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169.943,92	0,00	25.535,43	128.302,59	0,00	16.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	169.400,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	101.750,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2020	1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,65 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	185.050,00	0,00	0,00	96.150,00	0,00	88.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018	176.391,78	0,00	0,00	61.027,49	0,00	115.364,29	202.845,94	35.000,00	0,00	0,00
8	320.300,00	0,00	210.850,00	227.350,00	0,00	-117.900,00	20.905.350,00	71.000,00	20.905.350,00	0,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)										
2020	3,08 €/E	0,00 €/E	2,02 €/E	2,18 €/E	0,00 €/E	-1,13 €/E	200,74 €/E	0,68 €/E	200,74 €/E	0,00 €/E
2019	341.300,00	0,00	205.950,00	246.500,00	0,00	-111.150,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018	346.335,70	0,00	200.333,68	189.330,08	0,00	-43.328,06	202.845,94	35.000,00	0,00	0,00
0-8:	43.734.050,00	2.825.200,00	35.077.550,00	39.106.000,00	59.628.850,00	-87.253.150,00	27.474.650,00	8.952.400,00	24.877.150,0	4.005.900,00
2020	419,95 €/E	27,13 €/E	336,82 €/E	375,51 €/E	572,57 €/E	-837,83 €/E	263,82 €/E	85,96 €/E	238,88 €/E	38,47 €/E

Gesamtplan**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 15,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 104142 Einwohnern (2020)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90	93.786.650,00	0,00	0,00	0,00	93.786.650,00	0,00	0,00
2020	900,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	900,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	86.170.300,00	0,00	0,00	0,00	86.170.300,00	1.358.300,00	0,00
2018	85.399.919,99	0,00	0,00	0,00	85.399.919,99	837.725,80	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00	226.400,00	0,00	6.759.900,00	-6.533.500,00	9.354.900,00	3.000.000,00
2020	0,00 €/E	2,17 €/E	0,00 €/E	64,91 €/E	-62,74 €/E	89,83 €/E	28,81 €/E
2019	0,00	207.400,00	0,00	4.530.300,00	-4.322.900,00	7.447.900,00	3.768.950,00
2018	0,00	136.847,98	0,00	4.639.399,32	-4.502.551,34	8.867.390,59	4.342.481,21
92	Abwicklung der Vorjahre						
2019	0,00	207.400,00	0,00	4.530.300,00	-4.322.900,00	7.447.900,00	3.768.950,00
2018	0,00	136.847,98	0,00	4.639.399,32	-4.502.551,34	8.867.390,59	4.342.481,21
9	93.786.650,00	226.400,00	0,00	6.759.900,00	87.253.150,00	9.354.900,00	3.000.000,00
2020	900,57 €/E	2,17 €/E	0,00 €/E	64,91 €/E	837,83 €/E	89,83 €/E	28,81 €/E
2019	86.170.300,00	207.400,00	0,00	4.530.300,00	81.847.400,00	8.806.200,00	3.768.950,00
2018	85.399.919,99	136.847,98	0,00	4.639.399,32	80.897.368,65	9.705.116,39	4.342.481,21

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
	=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						

000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						

010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	38.790.000	372,47	36.032.000	342,75	37.516.827,56	346,37
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						

060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	11.382.950	109,30	10.422.300	99,14	10.518.429,09	97,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 06	11.382.950	109,30	10.422.300	99,14	10.518.429,09	97,11
07	Allgemeine Umlagen						

071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	204.850	1,97	303.800	2,89	243.586,26	2,25
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	43.408.850	416,82	38.339.400	364,70	37.121.077,08	342,71

	Summe der Gruppe 07	43.613.700	418,79	38.643.200	367,59	37.364.663,34	344,96
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	1.072.800	10,20	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	93.786.650	900,57	86.170.300	819,68	85.399.919,99	788,44
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.105.750	135,45	9.972.400	94,86	9.375.480,39	86,56
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	726.600	6,98	852.050	8,10	959.219,78	8,86
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	146.750	1,41	171.950	1,64	-3.795.975,88	-35,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

160	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	- vom Land	7.633.600	73,30	8.096.950	77,02	7.644.399,27	70,58

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.300	3,04	285.500	2,72	265.180,55	2,45
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	127.050	1,22	68.350	0,65	69.502,80	0,64
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.236.850	21,48	1.633.150	15,54	1.764.806,56	16,29
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	215.450	2,07	214.200	2,04	222.265,50	2,05
167	- von privaten Unternehmen	20.200	0,19	20.050	0,19	40.983,41	0,38
168	- von übrigen Bereichen	73.650	0,71	59.250	0,56	58.642,65	0,54
169	Innere Verrechnungen	386.050	3,71	73.200	0,70	73.234,97	0,68

	Summe der Gruppe 16	11.009.150	105,71	10.450.650	99,41	10.139.015,71	93,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

170	- vom Bund	264.850	2,54	258.950	2,46	285.117,51	2,63
171	- vom Land	11.510.750	110,53	10.391.250	98,84	10.639.744,84	98,23
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418.750	4,02	3.144.150	29,91	3.476.222,64	32,09
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	58.350	0,56	8.650	0,08	9.201,36	0,08
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	0,00	25.300	0,24	28.079,00	0,26
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,38	45.000	0,43	46.580,00	0,43
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	772,56	0,01
178	- von übrigen Bereichen	19.800	0,19	22.300	0,21	57.651,52	0,53

	Summe der Gruppe 17	12.313.800	118,24	13.896.600	132,19	14.543.369,43	134,27
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II						

191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	5.432.000	52,16	5.910.550	56,22	6.112.083,30	56,43
192	bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft u. Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 19	5.432.000	52,16	5.910.550	56,22	6.112.083,30	56,43
	Summe der Hauptgruppe 1	43.734.050	419,95	41.254.200	392,42	37.333.192,73	344,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						

200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	50.500	0,48	50.500	0,48	50.505,00	0,47
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
230	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen						

240-249	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	2.059.800	19,78	1.303.950	12,40	3.346.442,80	30,90
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	463.500	4,45	3.162.000	30,08	3.492.365,56	32,24

	Summe der Gruppen 24 u. 25	2.523.300	24,23	4.465.950	42,48	6.838.808,36	63,14
26	Weitere Finanzeinnahmen						

260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	119.250	1,15	100.700	0,96	106.854,21	0,99
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	132.150	1,27	140.000	1,33	85.723,81	0,79

	Summe der Gruppe 26	251.400	2,41	240.700	2,29	192.578,02	1,78
27	Kalkulatorische Einnahmen						

270	Abschreibungen	133.550	1,28	125.200	1,19	113.726,98	1,05
275	Verzinsung des Anlagekapitals	92.850	0,89	82.200	0,78	67.501,91	0,62

	Summe der Gruppe 27	226.400	2,17	207.400	1,97	181.228,89	1,67
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						

280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	3.051.600	29,30	4.964.550	47,22	7.263.120,27	67,06
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	140.572.300	1.349,81	132.389.050	1.259,32	129.996.232,99	1.200,17

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	5.300	0,05	3.700	0,04	330.499,50	3,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	14.188.400	136,24	14.188.400	134,96	0,00	0,00
361	- vom Land	10.724.400	102,98	12.558.900	119,46	6.311.520,20	58,27
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556.050	24,54	2.795.450	26,59	323.990,87	2,99
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	14.432,69	0,13
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	500	0,00	500	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	12.496,20	0,12
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.330,00	0,01
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 36	27.469.350	263,77	29.543.250	281,02	6.663.769,96	61,52
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

370	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten	3.000.000	28,81	3.422.600	32,56	4.744.813,94	43,81
3778	Kreditaufnahme	3.000.000	28,81	2.965.100	28,20	3.594.813,94	33,19
3779	Umschuldung	0	0,00	457.500	4,35	1.150.000,00	10,62
378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 37	3.000.000	28,81	3.422.600	32,56	4.744.813,94	43,81
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	36.829.550	353,65	36.994.850	351,91	15.861.660,05	146,44
	Gesamteinnahmen	177.401.850	1.703,46	169.383.900	1.611,23	145.857.893,04	1.346,61
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	307.850	2,96	326.500	3,11	224.601,22	2,07
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.261.750	261,77	26.164.250	248,88	25.029.714,28	231,08
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.110.850	20,27	1.901.950	18,09	1.827.476,27	16,87
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.845.900	46,53	4.374.700	41,61	4.161.616,50	38,42
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	542.700	5,21	455.750	4,34	455.820,97	4,21
46	Personal-Nebenausgaben	8.500	0,08	10.450	0,10	3.726,04	0,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	35.077.550	336,82	33.233.600	316,13	31.702.955,28	292,69
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.908.200	27,93	3.051.600	29,03	2.955.613,01	27,29
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	846.250	8,13	748.050	7,12	685.831,78	6,33
53	Mieten und Pachten	1.239.800	11,90	1.473.500	14,02	1.519.919,87	14,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.042.000	38,81	3.769.150	35,85	3.511.382,37	32,42
55	Haltung von Fahrzeugen	246.200	2,36	234.450	2,23	186.882,14	1,73
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.352.000	128,21	9.703.050	92,30	9.292.632,04	85,79
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.129.000	30,05	2.992.500	28,47	2.599.550,57	24,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	57.300	0,55	47.300	0,45	52.632,46	0,49
671	- an Land	89.750	0,86	92.600	0,88	87.108,10	0,80
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.000	0,99	108.150	1,03	96.372,58	0,89
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.500.450	14,41	1.592.100	15,14	1.842.566,45	17,01
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	0,10	4.200	0,04	4.200,00	0,04
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen	5.400	0,05	31.500	0,30	2.601,00	0,02
678	- an übrige Bereiche	52.900	0,51	500	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	82.350	0,79	78.700	0,75	73.234,97	0,68
	Summe der Gruppe 67	1.901.150	18,26	1.955.050	18,60	2.158.715,56	19,93
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	133.550	1,28	125.200	1,19	113.726,98	1,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	92.850	0,89	82.200	0,78	67.501,91	0,62
	Summe der Gruppe 68	226.400	2,17	207.400	1,97	181.228,89	1,67
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	11.030.000	105,91	11.821.100	112,45	12.036.060,77	111,12
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	65.743,56	0,61
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	185.000	1,78	300.000	2,85	223.345,88	2,06
694	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr. 5 u. 6, Abs.3 u. Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69	11.215.000	107,69	12.121.100	115,30	12.325.150,21	113,79
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	39.106.000	375,51	36.255.850	344,88	35.416.906,44	326,98
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	4.750	0,05	5.000	0,05	14.121,59	0,13
711	- an Land	1.376.650	13,22	1.384.700	13,17	2.179.781,51	20,12
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.450	9,61	805.900	7,67	717.960,45	6,63
713	- an Zweckverbände u. dgl.	8.632.050	82,89	7.731.600	73,55	7.676.806,88	70,87
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.900	0,53	44.900	0,43	33.880,00	0,31
717	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	3.961.400	38,04	3.228.650	30,71	2.745.427,37	25,35
	Summe der Gruppe 71	15.030.200	144,32	13.200.750	125,57	13.367.977,80	123,42
72	Schuldendiensthilfen						
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen						

73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.117.350	49,14	6.085.500	57,89	5.756.227,47	53,14
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.696.600	35,50	23.625.100	224,73	23.837.703,20	220,08
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	3.555.050	34,14	3.473.100	33,04	3.447.658,77	31,83
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	6.605.500	63,43	5.840.500	55,56	5.942.137,22	54,86
78	Sonstige soziale Leistungen	24.213.150	232,50	4.836.000	46,00	4.818.929,88	44,49

	Summe der Gruppen 73-78	43.187.650	414,70	43.860.200	417,21	43.802.656,54	404,40
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.411.000	13,55	1.308.000	12,44	1.066.084,10	9,84
	Summe der Hauptgruppe 7	59.628.850	572,57	58.368.950	555,22	58.236.718,44	537,66
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Zinsausgaben						

800	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute	405.000	3,89	505.000	4,80	516.822,67	4,77
808	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	- Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 80	405.000	3,89	505.000	4,80	516.822,67	4,77
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						

821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						

831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	350	0,00	253,51	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 86	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
	Summe der Hauptgruppe 8	6.759.900	64,91	4.530.650	43,10	4.639.652,83	42,83
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	140.572.300	1.349,81	132.389.050	1.259,32	129.996.232,99	1.200,17
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	198.000	1,90	34.000	0,32	18.254,78	0,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3.253.800	31,24	3.175.600	30,21	2.667.337,41	24,63
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 93	3.451.800	33,15	3.209.600	30,53	2.685.592,19	24,79
94-96	Baumaßnahmen	8.952.400	85,96	8.381.700	79,73	8.478.383,20	78,28

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9778	ordentliche Tilgung	3.000.000	28,81	3.311.450	31,50	3.192.481,21	29,47
9779	Umschuldung/Sondertilgung	0	0,00	457.500	4,35	1.150.000,00	10,62
978	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	3.000.000	28,81	3.768.950	35,85	4.342.481,21	40,09
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	39.232,56	0,36
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	505.000	4,85	576.400	5,48	261.510,90	2,41
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	29.478,73	0,27
987	- an private Unternehmen	20.905.350	200,74	20.905.350	198,86	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	15.000	0,14	152.850	1,45	24.981,26	0,23
	Summe der Gruppe 98	21.425.350	205,73	21.634.600	205,79	355.203,45	3,28
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	36.829.550	353,65	36.994.850	351,91	15.861.660,05	146,44
	Gesamtausgaben	177.401.850	1.703,46	169.383.900	1.611,23	145.857.893,04	1.346,61

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2020 Beträge in EUR	Ansatz 2019 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2018 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	177.401.850	169.383.900	145.857.893,04
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.000.000	3.422.600	4.744.813,94
3.	Differenz	174.401.850	165.961.300	141.113.079,10
4.	Gesamtausgaben	177.401.850	169.383.900	145.857.893,04
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.000.000	3.768.950	4.342.481,21
6.	Differenz	174.401.850	165.614.950	141.515.411,83
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		346.350	-402.332,73
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.000.000	3.422.600	4.744.813,94
10.2	Tilgung von Krediten	3.000.000	3.768.950	4.342.481,21
10.3	Differenz		-346.350	402.332,73
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-346.350	402.332,73
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	3.000.000	3.422.600	4.744.813,94
13.2	Tilgung	3.000.000	3.768.950	4.342.481,21
13.3	Saldo		-346.350	402.332,73

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

(Berechnung der sog. freien Spitze)

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Ansätze im Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Rechnungsergebnis des vorvergang. Jahres					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes	129.996	132.389	140.572	139.576	139.536
zuzüglich:					
a. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
b. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0
abzüglich:					
a. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
b. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	129.996	132.389	140.572	139.576	139.536
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	129.996	132.389	140.572	139.576	139.536
zuzüglich:					
a. ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn	3.192	3.311	3.000	2.650	2.500
b. ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten	0	279	259	304	693
c. Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
d. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0
e. lfd. Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgesch.	0	0	0	0	0
abzüglich					
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.123	4.025	6.355	5.569	5.328
(nachrichtlich: Abschreibung)	114	125	134	137	142
IV. Laufende Ausgaben	129.066	131.954	137.476	136.961	137.401
V. Gesamtzusammenstellung					
Laufende Einnahmen (II)	129.996	132.389	140.572	139.576	139.536
Laufende Ausgaben (IV)	129.066	131.954	137.476	136.961	137.401
Überschuss (freie Finanzspitze)	930	435	3.096	2.615	2.135
Fehlbetrag der laufenden Rechnung					

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen					
Einmalige Ausgaben					

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	00010000	Kreistag, Landrat				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	Entschädigung KT-Mitglieder Erläuterung: Erhöhung durch Änderung der Entschädigungsverordnung (ThürEntschVO) seit 01.01.2019 monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten Gelder für bes. Funktionen (Vorsitzende, Beigeordnete, Fraktionsvorsitzende)	0111	146.800	148.300	108.405,42	
4002 0000	Entschädigung berufene Bürger/ freie Träger u. sachkundige Bürger Erläuterung: Sitzungsgelder, Fahrtkosten	0111	4.300	3.900	2.111,85	
4003 0000	Entschädigung für Verdienstaufschlag	0111	1.700	1.600	612,41	
4004 0000	Entschädigung sonst. Ehrenamt Erläuterung: Kreisbehindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter, Kreishauptpfleger, einschließlich Fahrtkosten	0111	6.200	6.200	5.667,40	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	124.400	146.950	140.059,44	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	219,61	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	207.450	291.200	243.329,27	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	41.050	48.500	39.674,83	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.450	9.050	7.939,80	DR100
4440 0000	Sozialversichg. Beschäftigte	1230	41.950	56.450	47.661,66	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.750	6.800	6.760,68	DR100
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Raummiete und Nutzungsentgelte Kreistagssitzungen	0111	1.500	1.500	1.190,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Versorgung und Präsente Kreistagsmitglieder	0111	500	200	195,89	
6381 0000	Ausgaben für Partnerschaftsbeziehungen Erläuterung: - Partnerschaft mit dem LK Kronach - Partnerschaft mit dem LK Trier-Saarburg - Partnerschaft mit dem LK Opole / Polen - Partnerschaft mit LK Dolina / Ukraine	0110	8.300	12.300	1.905,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Kreisorgane Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
6600 0000	- Teilnahme Festakt 30 Jahre Wiedervereinigung					
	- Mitgliedsbeitrag Kreispartnerschaftsverein					
	- Unterstützung Kinderheim Opoloe					
	Verfüungsmittel	0110	15.000	13.000	12.992,29	
	Verfügungsfonds des Landrates					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		609.350	745.950	618.726,30	
	**** Summe Ausgaben UA 00010000 ****		609.350	745.950	618.726,30	
	**** Summe Einnahmen UA 00010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 00010000 ****		-609.350	-745.950	-618.726,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 01		Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt 01000000		Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 0000	Erhebung von Verwaltungs-	0300	97.000	102.000	91.872,22	
	gebühren bei Gemeinden					
1002 0000	Erhebung von Verwaltungs-	0300	10.000	10.000	10.260,00	
	gebühren bei ZV und VGS					
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		107.000	112.000	102.132,22	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	319.100	358.000	338.274,09	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	532,99	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	90.300	67.950	84.949,71	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	103.650	98.150	96.288,84	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.800	2.100	2.727,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	18.250	13.150	17.054,23	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	25.400	22.550	22.410,24	DR100
	u. dgl.					
	**** SUMME A U S G A B E N ****		559.500	561.900	562.237,77	
	**** Summe Ausgaben UA 01000000 ****		559.500	561.900	562.237,77	
	**** Summe Einnahmen UA 01000000 ****		107.000	112.000	102.132,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 01000000 ****		-452.500	-449.900	-460.105,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 02000000 Amt für Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	100	100	0,80	
	Beglaubigungen					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen Versicherungen	4000	500	500	8.100,03	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.200	3.200	8.100,83	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	227.050	262.050	217.958,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.050	8.100	6.911,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	46.600	52.100	44.233,76	DR100
6402 0000	Verschiedene Versicherungen	4000	275.000	260.000	245.659,12	DR005
	Erläuterung: u.a. Neubewertung einzelner Liegenschaften, Erhöhung Umlage Feuerwehrunfallkasse, Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen					
6403 0000	Gemeindeunfallversicherungsum- lage	4000	164.300	620.000	598.662,06	DR005
	Erläuterung: Beitragserhöhung gesetzliche Unfallversicherung im Jahr 2019					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1240	75.000	70.100	68.152,48	
	Erläuterung: KAV; TLKT; KGSt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		795.000	1.272.350	1.181.578,25	
	**** Summe Ausgaben UA 02000000 ****		795.000	1.272.350	1.181.578,25	
	**** Summe Einnahmen UA 02000000 ****		3.200	3.200	8.100,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02000000 ****		-791.800	-1.269.150	-1.173.477,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02100000 ATZ in Freizeitphase						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	3.641,26	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	3.641,26	
	**** Summe Ausgaben UA 02100000 ****		0	0	3.641,26	
	**** Summe Einnahmen UA 02100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02100000 ****		0	0	-3.641,26	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	02200000	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1503 0000	Rückerstattungen	1230	0	0	17,45	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	180.000	0	11.291,94	
1691 0000	Verr. Gemeinkosten BgA	1230	3.350	3.200	3.068,71	
1692 0000	Verr. Arbeitsplatzkosten BgA	1230	4.850	4.850	4.850,00	
1694 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen	1230	9.650	8.450	10.733,96	
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	16.400	9.700	9.156,71	
1696 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt	1230	7.300	7.000	5.493,13	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		221.550	33.200	44.611,90	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	177.000	176.950	172.896,12	DR100
4102 0000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	1230	112.050	99.450	78.812,77	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	232,14	DR100
4111 0000	Rücklage Versorgungsempfänger	1230	0	0	2.796,76	DR100
4112 0000	Rücklage Beamtenwärter	1230	0	0	144,38	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	605.900	492.900	465.192,24	DR100
4142 0000	Vergütung Azubis	1230	288.900	254.500	158.349,63	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	58.400	48.400	41.938,31	DR100
4301 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1230	367.200	254.550	251.356,78	DR100
4302 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	1230	37.000	32.800	26.083,86	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	18.800	15.300	14.735,23	DR100
4342 0000	Zusatzversorgung Azubis	1230	8.250	7.050	3.690,49	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	122.800	95.950	94.886,01	DR100
4442 0000	Sozialversicherung Azubis	1230	58.500	49.400	31.125,26	DR100
4500 0000	Beihilfe Beamte	1230	9.650	7.300	8.321,70	DR100
4501 0000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1230	329.400	257.300	245.673,90	DR100
4502 0000	Beihilfe Beamtenanwärter	1230	9.150	6.100	7.042,06	DR100
4600 0000	Personalnebenausgaben	1230	8.500	7.000	3.726,04	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	110.000	76.000	72.615,12	DR244
	Erläuterung: Fortbildungserfordernisse in den Bereichen					
5621 0000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	1230	76.000	75.250	61.530,71	DR244
	Erläuterung: Ausbildung ist eine freiwillige Aufgabe. Durch die bestehende Vertragsbindung ist die "Freiwilligkeit jedoch eingeschränkt".					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02200000 Personal- und Organisationsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Kosten pro Unterrichtseinheit betragen 6,90 EUR im Rahmen der dualen Ausbildung; Prüfungsgebühren (VfA) 1.000 € Zwischenprüfung Gebühren 300 € Reisekosten; Trennungsgeld					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	1230	0	5.000	3.614,03	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	1230	24.000	20.000	21.217,00	
	Erläuterung: Veröffentlichung von Stellenausschreibungen (Recruiting Fachkräfte) Personalgewinnung/Werbung					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlungen Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	8.337,03	
	Erläuterung: seit 2019 erfolgt lt. TLS Rückzahlung in dem UA, in dem auch die Einnahmen gebucht werden **** S U M M E A U S G A B E N ****					
			2.421.500	1.981.200	1.774.317,57	
	**** Summe Ausgaben UA 02200000 ****		2.421.500	1.981.200	1.774.317,57	
	**** Summe Einnahmen UA 02200000 ****		221.550	33.200	44.611,90	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02200000 ****		-2.199.950	-1.948.000	-1.729.705,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02300000		Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0200	1.000	1.000	7.821,61	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	1.000	7.821,61	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	135.050	142.600	147.965,40	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	232,67	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	157.250	149.100	147.414,43	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	44.600	47.050	42.034,29	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.900	4.600	4.918,74	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	31.800	28.900	26.121,78	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	8.000	5.950	5.894,40	DR100
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0200	35.000	35.000	21.652,64	
	**** SUMME AUSGABEN ****		416.600	413.200	396.234,35	
	**** Summe Ausgaben UA 02300000 ****		416.600	413.200	396.234,35	
	**** Summe Einnahmen UA 02300000 ****		1.000	1.000	7.821,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02300000 ****		-415.600	-412.200	-388.412,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02400000		Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1301 0000	Einnahmen aus Publikationsverkäufen	0120	0	0	45,31	
1620 0000	Erstattung v. Kosten für Veröffentlichungen im Amtsblatt	0120	7.500	7.500	5.837,56	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0120	0	0	4.577,22	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		7.500	7.500	10.460,09	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	201.550	185.000	155.719,47	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.250	5.550	5.048,77	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	40.750	34.600	29.720,18	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0120	1.000	1.000	479,18	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	1.000	1.500	751,19	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	6.000	8.000	6.294,62	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	14.000	1.500	1.331,65	
	Erläuterung: Facebook, Fotohonorare, Filmbeiträge, Neugestaltung Internetauftritt des LK					
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0120	1.500	1.500	981,97	
6301 1000	Veranstaltungen d. Landkreises	0120	8.000	15.000	968,82	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	0120	22.000	27.000	26.360,79	
6531 0000	Eigenes Amtsblatt	0120	31.000	35.000	26.523,78	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe	0120	1.000	1.000	1.049,16	
	**** SUMME AUSGABEN ****		334.050	316.650	255.229,58	
	**** Summe Ausgaben UA 02400000 ****		334.050	316.650	255.229,58	
	**** Summe Einnahmen UA 02400000 ****		7.500	7.500	10.460,09	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ****		-326.550	-309.150	-244.769,49	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02700000		Beauftragte				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	24.850	0	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	88.300	0	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	8.200	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.750	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	17.850	0	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.050	0	0,00	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		145.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 02700000 ****		145.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 02700000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02700000 ****		-145.000	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

Beauftragte für: Arbeitsschutz, Brandschutz, Datenschutz und Gleichstellung

In 2020 Zusammenführung der Ausgaben für Beauftragte im UA 0270

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02800000		Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0210	2.000	2.000	2.026,23	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	2.000	2.026,23	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	49.400	33.800	8.029,95	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	245.850	248.750	273.890,99	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	16.300	11.150	636,10	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.650	7.700	8.764,53	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	49.700	48.200	54.215,08	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	350	1.150	0,00	DR100
6780 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	0210	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		369.750	351.250	345.536,65	
	**** Summe Ausgaben UA 02800000 ****		369.750	351.250	345.536,65	
	**** Summe Einnahmen UA 02800000 ****		2.000	2.000	2.026,23	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02800000 ****		-367.750	-349.250	-343.510,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02900000 Leitung FB 1.0						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	65.900	0	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	111.900	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	21.750	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	3.450	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	21.700	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.800	0	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		89.450	137.050	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 02900000 ****		89.450	137.050	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 02900000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02900000 ****		-89.450	-137.050	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03000000		Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	70.400	82.200	65.756,76	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	103,14	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	156.850	158.200	153.608,70	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	23.250	27.150	18.633,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.900	4.900	5.110,28	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	31.700	30.650	29.113,97	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	8.250	4.550	7.873,22	DR100
6550 0000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	1120	10.000	5.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		305.350	312.650	280.199,28	
	**** Summe Ausgaben UA 03000000 ****		305.350	312.650	280.199,28	
	**** Summe Einnahmen UA 03000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03000000 ****		-305.350	-312.650	-280.199,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03300000		Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1120	700	700	654,71	
	Erläuterung: Vertrag über die Erledigung der Kassengeschäfte ZV ÖPNV vom 02.06.1998. Jede Buchung 0,26 EUR					
2601 0000	Zwangsgelder	1120	0	0	300,00	
2610 0000	Mahngebühren,Säumniszuschläge	1120	50.000	70.000	20.758,11	
2611 0000	Abrechnung Vollstreckung	1120	34.150	30.000	32.887,18	
2612 0000	Kostenbeitrag	1120	45.000	40.000	31.716,57	
2613 0000	Rückforderung Gerichtsvoll- zieherkosten	1120	3.000	0	361,95	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		132.850	140.700	86.678,52	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	45.600	40.350	38.358,96	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	59,61	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	768.750	680.700	651.087,38	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	15.050	13.300	10.769,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	23.900	21.100	21.353,08	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	155.350	131.950	128.472,09	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	550	550	527,40	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren	1010	7.000	7.000	2.883,08	
5330 0000	Kassenautomaten, u. a. Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	1120	5.500	7.000	5.330,85	
	Erläuterung: Überlassung EC-Geräte, Nutzungs- vereinbarung Bezahlsoftware ePayBL/i-Kfz					
6500 0000	Bürobedarf	1120	1.000	1.000	535,50	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1120	6.000	3.000	1.255,18	
6580 0000	Kontogebühren	1120	20.000	20.000	15.349,98	
6610 0000	Mitgliedsbeitrag Verband der Kommunalkassenverwalter	1120	50	50	50,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.048.750	926.000	876.032,83	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		1.048.750	926.000	876.032,83	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		132.850	140.700	86.678,52	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		-915.900	-785.300	-789.354,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03500000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	2.985,03	ZW016
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	4.800	4.800	4.800,00	
	Erläuterung: gem. Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	9.650	6.850	500,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4000	32.000	0	0,00	
	Erläuterung: x Förderung Energieeffizienzmanager					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		51.550	16.750	8.285,03	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	665.650	581.150	539.833,76	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	5.200	5.050	1.070,22	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	20.650	18.000	17.525,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	134.500	112.650	106.312,55	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	2.050	0	0,00	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.100	5.100	3.760,49	ZW016
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	60.000	0	0,00	
	Erläuterung: u.a. PC-Technik für Hausmeister, Überprüfung ortsveränderliche Anlagen					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	2.650	2.000	0,00	DR244
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	5.000	11.000	10.762,00	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4000	10.000	10.000	4.149,11	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte eigene Gebäude sonstige Gutachten					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundesfreiwilligendienst	1230	200	400	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		911.000	745.350	683.413,26	
	**** Summe Ausgaben UA 03500000 ****		911.000	745.350	683.413,26	
	**** Summe Einnahmen UA 03500000 ****		51.550	16.750	8.285,03	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03500000 ****		-859.450	-728.600	-675.128,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	03501000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten und Pachten Erläuterung: u.a. Antenne, Stellplätze, ZV ÖPNV	4000	9.800	10.000	9.778,20	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	0,00	ZW019
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	4.114,57	
1630 0000	Erstattung Zweckverband Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung ZV ÖPNV	4000	900	900	900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.800	16.000	14.792,77	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: u.a. laufende Reparaturen, Renovierungsmaßnahmen	4000	12.000	12.800	16.578,90	DR199
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.100	5.100	0,00	ZW019
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Instandsetzung WC im DG, Renovierung der Flure, Galeriebereich und Zimmer im EG	4000	20.000	15.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 5000	4000	9.000	11.600	7.685,59	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Ertüchtigung Brandschutz	4000	5.000	10.000	18.994,99	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	1.500	1.500	1.499,48	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4000	800	800	123,02	DR199
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	39,03	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	70.000	65.000	68.966,97	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	35.000	44.000	28.202,94	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split	4000	1.000	500	479,12	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	98.600	93.000	92.348,16	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.850	6.500	6.452,56	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	6.100	7.600	6.009,27	DR200

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	0	50	40,27	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	300	300	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		270.300	273.800	247.420,30	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		270.300	273.800	247.420,30	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		15.800	16.000	14.792,77	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		-254.500	-257.800	-232.627,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.850	2.350	1.610,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.850	2.350	1.610,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	700	500	54,19	DR199
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	500	500	0,00	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	2.000	2.000	1.725,74	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.200	3.050	1.779,93	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		3.200	3.050	1.779,93	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		1.850	2.350	1.610,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		-1.350	-700	-169,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	03502000	Haus II Saalfeld Rainweg 81				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten und Pachten Erläuterung: Antenne, Stellplätze	4000	10.350	8.550	8.091,75	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	ZW020
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	4.994,43	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.950	11.150	13.086,18	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: laufende Reparaturen	4000	4.000	4.000	5.057,49	DR199
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	0,00	ZW020
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Renovierung der Flure	4000	2.000	10.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 5000	4000	3.800	3.800	2.083,09	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Rauchschutztüren, Feststellanlagen	4000	0	5.000	5.000,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	1.000	1.000	909,17	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	200	200	168,52	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	18.000	18.000	13.618,67	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	13.000	18.300	10.800,00	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split	4000	1.000	450	340,59	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	40.450	37.900	32.013,83	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.000	5.100	5.063,82	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	6.000	6.350	4.604,37	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	0	50	20,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	300	300	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		97.350	113.050	79.680,23	
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		97.350	113.050	79.680,23	
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		12.950	11.150	13.086,18	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		-84.400	-101.900	-66.594,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: u.a. Mietvertrag ASB, AWO Saalfeld Gebühren Stellplätze	4000	20.700	21.500	20.719,02	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	-1.609,36	ZW021
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	1.000	791,52	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung ASB Saalf., AWO Rudolstadt	4000	9.600	9.600	9.458,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		32.900	34.700	29.359,18	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: laufende Reparaturen	4000	7.000	7.250	6.386,60	DR199
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	890,18	ZW021
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 5000	4000	4.500	6.550	2.859,01	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: u.a. Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.500	1.500	2.403,42	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	300	269,18	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	16.500	18.900	16.353,00	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	24.000	27.500	23.176,31	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split	4000	1.000	550	1.126,01	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	40.300	39.500	42.484,24	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	10.650	9.100	9.054,81	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	3.000	3.600	2.984,76	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	200	200	92,98	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	0	100	24,24	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	300	300	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		111.850	117.950	108.104,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		111.850	117.950	108.104,74	
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		32.900	34.700	29.359,18	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		-78.950	-83.250	-78.745,56	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.600	1.700	1.404,00	
	PKW-Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	1.611,25	
1690 0000	Innere Verrechnungen mit 01.1601.6790	4000	20.500	40.000	39.932,46	
	Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit Leitstelle					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.100	41.700	42.947,71	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	3.000	5.000	8.311,97	DR199
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Durchlauferhitzer für Dusche					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	2.500	0,00	
	Erläuterung: Erneuerung Schließanlage					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	2.750	2.750	1.453,79	
	Erläuterung: u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen Tore, Regale					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	250	250	26,27	
5410 0000	Stromkosten	4000	21.000	22.000	17.424,00	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	4.450	4.500	4.410,64	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	500	500	136,94	DR200
	Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	10.950	10.700	11.237,61	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.350	1.350	1.313,12	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.750	1.750	1.273,26	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		46.000	51.350	45.587,60	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		46.000	51.350	45.587,60	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		22.100	41.700	42.947,71	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		-23.900	-9.650	-2.639,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03508000		Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	47,54	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	47,54	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	10.000	3.000	256,35	DR199
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Schließanlage, Torantrieb, Ortsfeste Elektroprüfung					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	2.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Erneuerung Schließanlage, Fußboden Garage, Türdurchbruch					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	2.000	3.000	252,28	
	Erläuterung: u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen Regale, Tore					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (gebäudespezifisch)	4000	0	500	12,09	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (fachspezifisch)	2021	0	1.000	617,61	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	0,00	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	3.650	3.650	3.631,30	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	7.000	7.000	6.226,40	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	1.800	1.800	392,94	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	2.550	2.500	1.339,25	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	3.850	3.750	3.716,25	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	500	2.500	142,80	DR200
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.500	800	399,84	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Winterdienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		32.900	31.550	16.987,11	
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		32.900	31.550	16.987,11	
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		0	0	47,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		-32.900	-31.550	-16.939,57	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Pacht für Grundstücke, div. Nutzungsverträge	4000	800	1.250	8.605,57	
1402 0000	Mieten AWO Kita Erläuterung: Beendigung Mietvertrag 2018	4000	0	0	23.453,64	
1502 0000	Rückzahlungen Erläuterung: Mietvertrag AWO Saalfeld 2018	4000	0	200	5.403,47	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung AWO Saalf.	4000	0	0	15.635,76	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		800	1.450	53.098,44	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	3.400	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	150	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	700	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Lfd. Reparaturen u.a. TH Turnerberg, ehem. Gym. BB	4000	6.500	6.500	2.767,75	DR199
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude	4000	2.000	2.000	0,00	DR199
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	5.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	200	50	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Silo KSM, Sportplatz Gymnasium	4000	100	500	71,18	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: Objekte u. a.: Turnhalle RU, Jenaische Str.; ehem. GS Unterloquitz	4000	9.150	31.250	67.063,84	DR200
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	2.000	2.000	147,90	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	4000	2.000	2.000	0,00	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	100	500	1.114,44	DR200
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht ehem. Gym Bad Blankenburg	4000	2.500	2.000	916,30	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		33.800	51.800	72.081,41	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		33.800	51.800	72.081,41	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		800	1.450	53.098,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		-33.000	-50.350	-18.982,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 05200000 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1611 0000	Erstattung vom Land Landtagswahl	0520	0	95.000	0,00	ZW033
1613 0000	Erstattungen vom Land Europawahl	0520	0	80.000	0,00	ZW032
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	175.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	Ausgaben für Landtagswahl	0520	0	95.000	0,00	ZW033
5702 0000	Ausgaben für Kommunalwahlen Kreistagswahl	0520	0	60.000	0,00	
5702 1000	Ausgaben für Kommunalwahlen Landratswahl	0520	98.000	0	0,00	
5703 0000	Ausgaben für Europawahl	0520	0	80.000	0,00	ZW032
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		98.000	235.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 05200000 ****		98.000	235.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 05200000 ****		0	175.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05200000 ****		-98.000	-60.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06000000 Kreisarchiv						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	5.500	5.000	5.234,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.500	5.000	5.234,51	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	140.700	136.900	138.569,57	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.400	4.250	4.578,52	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	28.450	26.550	27.074,86	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		173.550	167.700	170.222,95	
	**** Summe Ausgaben UA 06000000 ****		173.550	167.700	170.222,95	
	**** Summe Einnahmen UA 06000000 ****		5.500	5.000	5.234,51	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06000000 ****		-168.050	-162.700	-164.988,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0610000 Amt für IT						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf beweglicher Sachen (kein Anlagevermögen)	1010	300	300	307,71	
1501 0000	Erstattung privater Telefongebühren	1010	100	100	151,69	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1010	174.000	0	0,00	
	Erläuterung: Digitale Bauverwaltung 51 TEUR Digitalpakt Schulen 96 TEUR					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		174.400	400	459,40	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	676.900	531.450	473.739,34	DR100
4160 0000	Honorare	1010	3.000	0	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	21.000	17.100	16.286,70	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	136.750	106.900	91.896,48	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren	1010	420.000	410.000	391.170,42	DR061
	Erläuterung: Wartungsverträge für Soft- und Hardware: Servertechnik Netzwerktechnik eingesetzte Fachanwendungen in den Ämtern					
5200 1000	Wartung Kopier-u. Faxtechnik	1010	15.000	15.000	31.936,25	DR061
	Erläuterung: Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte					
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel	1010	22.000	25.000	11.033,59	DR061
	Erläuterung: CDRW, USB-Sticks, EDV-Kabel, EDV Werkzeug, Tastaturen und andere Eingabegeräte Kosten für neue Mobiltelefone Ersatzbeschaffung PC-Technik Verwaltung (bisher Vermögenshaushalt)					
5203 0000	Lizenzen	1010	26.000	26.000	1.805,44	
	Erläuterung: wiederkehrende Lizenzupdates					
5310 0000	Leasing (Internetauftritt)	1010	3.900	3.900	2.316,00	
	Erläuterung: Internetserver im Rechenzentrum					
5310 1000	Leasing Kopiertechnik	1010	40.000	40.000	8.309,04	
	Erläuterung: zentrale Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen Ausschreibung von 32 neuen Farbgeräten					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06100000 Amt für IT						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Ersatz für die teilweise 10 Jahre alte Kaufgeräte					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	19.500	18.000	2.947,79	
	Softwareschulungen					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1010	29.000	29.000	28.971,33	DR061
	Erläuterung: Toner, Tinte etc.					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1010	55.000	57.000	48.306,08	DR061
	Erläuterung: Gebühren für Telefon, Festnetz u. Handy					
6523 0000	Miete TK-Anlage	1010	32.000	15.600	31.157,44	
	Erläuterung: Mietkosten für Telefonanlage					
6524 0000	Telefon-u.EDV-Standleitung	1010	133.000	133.000	123.376,15	
	Erläuterung: Vernetzung der Standorte LRA Anbindung an kommunale Verfahren TLRZ Anbindung an Bundeszentralregister Internetanschluss LRA					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1010	1.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.634.050	1.427.950	1.263.252,05	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		1.634.050	1.427.950	1.263.252,05	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		174.400	400	459,40	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		-1.459.650	-1.427.550	-1.262.792,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06200000 Zentrale Vergabestelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen	1230	1.200	1.200	1.200,00	
	Erläuterung: gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.200	1.200	1.200,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	96.850	64.450	86.125,87	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.050	2.000	2.859,94	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	19.600	12.500	17.107,48	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		119.500	78.950	106.093,29	
	**** Summe Ausgaben UA 06200000 ****		119.500	78.950	106.093,29	
	**** Summe Einnahmen UA 06200000 ****		1.200	1.200	1.200,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06200000 ****		-118.300	-77.750	-104.893,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	1240	2.000	100	436,50	
	Erlöse aus Versteigerung					
	Erläuterung: Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungshaushaltes					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	100	100	675,39	
	Erläuterung: Rückzahlungen Verlust Zeiterf.-Karte u.a.					
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter	1240	160.000	160.000	154.204,73	ZW030
	Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL					
	Erläuterung: - - Abrechnung nach Verwaltungsvereinbarung					
1740 0000	Eingliederungszuschuss/ Einstellungszuschuss	1230	0	0	-29,04	
	Erläuterung: Zuschüsse zur Förderung von Arbeitsverhältnissen, Eingliederungszuschüsse,					
1742 0000	Leistungen Thür. Intergr.amt	1230	8.650	8.650	9.230,40	
	Erläuterung: Leistungen des Integrationsamtes, die für Bedienstete gezahlt werden.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		170.750	168.850	164.517,98	
	**** A U S G A B E N ****					
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	10.000	14.450	7.657,86	DR100
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Dienstherrn bzw. des Arbeitgebers im eigenen WK. Die Plansummen enthalten die Kosten für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen sowie die Ausgaben für Vorstellungen zur betriebsärztlichen Untersuchung und für die notwendigen Untersuchungen im Rahmen der Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Weiterhin enthält die Haushaltsstelle die Kosten für die Anschaffung von Impfstoff.					
5200 0000	Unterhaltung Arbeitsmittel	1240	1.000	1.500	158,18	
5200 1000	Unterhaltung Arbeitsmittel	4000	1.000	1.000	814,29	
	Hausmeister					
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1240	30.000	29.000	40.248,68	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen Haus I bis III</i>					
5201 1000	Anschaffung Arbeitsmittel	4000	2.000	1.000	839,84	
	Hausmeister					
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung für Rasenmäher und Motorsäge					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1240	250	250	82,17	
	Erläuterung:					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	1240	4.000	9.000	2.358,77	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	500	500	95,73	
5712 0000	Verpflegung	1240	50	50	7,49	
6000 0000	Beschilderung Haus	1240	3.000	1.500	900,83	
	Erläuterung:					
	- durch Umzüge veranlasste neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA					
6500 0000	Bürobedarf	1240	35.500	35.500	30.482,93	
6501 0000	Kopierpapier für Jobcenter	1240	4.000	3.500	3.489,08	
	Erläuterung:					
	- Abrechnung über Verw.-HH: 0630.1641					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	1240	65.000	65.000	56.869,37	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	1240	800	800	462,37	
6521 0000	Porto	1240	190.000	180.000	156.117,70	ZW030
6522 0000	Rundfunk-u.Fernsehgebühren	1240	5.300	5.300	5.038,92	
	GEZ-Gebühren Kernverwaltung					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	25.000	22.000	25.448,31	DR244
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe der Verwaltung					
	Das Thüringer Reisekostengesetz regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen aller Bediensteten. Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften. Der Dienstreisende hat Anspruch auf Reisekostenvergütung zur Abgeltung der dienstlich veranlassten Mehraufwendungen.					
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1230	1.200	1.500	590,40	
	Dolmetscherleistungen					
	Erläuterung:					
	eigene Aufgabe					
	Pflichtaufgabe					
	privatrechtliche Forderung					
	Grundlage - SGB IX					
	Ausgaben entstehen für Dolmetscherleistungen bei					
	- Personalgesprächen					
	- Arbeits- und Brandschutzbelehrungen					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6580 0000	- LOB-Gesprächen - BEM-Gesprächen Sonstige Geschäftsausgaben	4000	21.500	1.500	1.068,52	
6741 0000	Erläuterung: u.a. Energiemanagement Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL	1240	0	0	38.142,09	
	**** SUMME AUSGABEN ****		400.100	373.350	370.873,53	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		400.100	373.350	370.873,53	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		170.750	168.850	164.517,98	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		-229.350	-204.500	-206.355,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06400000 Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuß übrige Bereiche	1230	6.500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 06400000 ****		6.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 06400000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06400000 ****		-6.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06410000 Maßnahmen nach § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
1640 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	1230	202.500	0	0,00	ZW053
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		202.500	0	0,00	
4140 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	164.200	0	0,00	ZW053
	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.100	0	0,00	ZW053
	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	33.200	0	0,00	ZW053
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		202.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 06410000 ****		202.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 06410000 ****		202.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06410000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 08000000 Personalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	64.500	48.950	45.753,10	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	1.500	1.364,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	13.050	9.500	9.166,32	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		79.550	59.950	56.284,22	
	**** Summe Ausgaben UA 08000000 ****		79.550	59.950	56.284,22	
	**** Summe Einnahmen UA 08000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08000000 ****		-79.550	-59.950	-56.284,22	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 08100000 Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4520 0000	**** A U S G A B E N **** Gesundheitsprävention/-budget	1230	2.700	2.200	1.081,43	
	Erläuterung: Gesundheitsprävention, insbesondere Kurse der VHS, Gesundheitstage, Zuschüsse für Bildschirmbrillen etc. **** S U M M E A U S G A B E N ****		2.700	2.200	1.081,43	
	**** Summe Ausgaben UA 08100000 ****		2.700	2.200	1.081,43	
	**** Summe Einnahmen UA 08100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08100000 ****		-2.700	-2.200	-1.081,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	0			Allgemeine Verwaltung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	609.350	-609.350	0	745.950	-745.950	0,00	618.726,30	-618.726,30
01	107.000	559.500	-452.500	112.000	561.900	-449.900	102.132,22	562.237,77	-460.105,55
02	235.250	4.571.350	-4.336.100	46.900	4.471.700	-4.424.800	73.020,66	3.956.537,66	-3.883.517,00
03	270.800	2.860.500	-2.589.700	264.800	2.626.550	-2.361.750	249.905,37	2.411.286,69	-2.161.381,32
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	98.000	-98.000	175.000	235.000	-60.000	0,00	0,00	0,00
06	554.350	2.536.200	-1.981.850	175.450	2.047.950	-1.872.500	171.411,89	1.910.441,82	-1.739.029,93
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	82.250	-82.250	0	62.150	-62.150	0,00	57.365,65	-57.365,65
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.167.400	11.317.150	-10.149.750	774.150	10.751.200	-9.977.050	596.470,14	9.516.595,89	-8.920.125,75

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 11000000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1006 0000	Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO)	1132	3.300	3.000	24.695,00	
	Erläuterung: Reduzierung Einnahmen aufgrund Gesetzesänderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			3.300	3.000	24.695,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	84.400	83.350	79.209,72	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	124,51	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	41.600	40.650	39.918,58	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	27.850	27.500	22.493,69	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.250	1.327,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	8.400	7.900	7.797,66	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	8.550	7.800	7.747,20	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			172.100	168.450	158.618,77	
	**** Summe Ausgaben UA 11000000 ****					
			172.100	168.450	158.618,77	
	**** Summe Einnahmen UA 11000000 ****					
			3.300	3.000	24.695,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11000000 ****					
			-168.800	-165.450	-133.923,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 11200000 Zulassung, Führerschein						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren KFZ	2130	900.000	930.000	888.482,26	
1001 0000	KBA-Gebühren KFZ	2130	50.000	50.000	49.209,70	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Führerscheine	2130	205.000	205.000	197.490,64	
1003 0000	KBA-Gebühren Führerscheine	2130	19.000	19.000	18.617,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.174.000	1.204.000	1.153.800,30	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	863.500	800.950	799.328,55	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	26.800	24.850	26.395,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	174.450	155.250	155.855,93	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	85.000	85.000	75.793,24	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	2130	600	600	259,60	
6700 0000	Abführung Flensburg	2130	47.000	47.000	52.323,90	
	Erläuterung: Es ist mit Mehreinnahmen bei Fahrerkarten und Führerscheinen zu rechnen.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.197.350	1.113.650	1.109.956,35	
	**** Summe Ausgaben UA 11200000 ****		1.197.350	1.113.650	1.109.956,35	
	**** Summe Einnahmen UA 11200000 ****		1.174.000	1.204.000	1.153.800,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11200000 ****		-23.350	90.350	43.843,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11400000		Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	2110	40.000	40.000	36.175,10	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit, Namensrecht	2110	9.000	6.000	8.407,65	
1610 0000	Erstattungen durch das Land Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen	2110	4.000	5.000	782,80	ZW027
1611 0000	Erstattungen durch das Land Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	200	200	0,00	ZW028
1680 0000	Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen	2110	1.500	1.500	1.700,00	ZW027
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		54.700	52.700	47.065,55	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	305.300	339.050	281.458,18	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.500	10.800	9.159,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	61.950	67.650	55.493,33	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	250	250	10,72	DR100
	Erläuterung: Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5700 0000	Auslagen für freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	2110	5.500	6.500	2.312,80	ZW027
5701 0000	Auslagen für Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	200	200	0,00	ZW028
5702 0000	Dienstleistungen durch Dritte (Fachspezifisch)	2110	200	200	53,55	
5703 0000	Aufenthaltstitel/Reiseausweise	2110	40.000	50.000	29.888,40	
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	100	75,05	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gutachterkosten	2110	300	300	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	100	100	100,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		423.400	475.150	378.551,22	
	**** Summe Ausgaben UA 11400000 ****		423.400	475.150	378.551,22	
	**** Summe Einnahmen UA 11400000 ****		54.700	52.700	47.065,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11400000 ****		-368.700	-422.450	-331.485,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11500000		Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2130	72.000	75.000	86.871,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		72.000	75.000	86.871,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	182.450	183.050	175.879,20	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.700	5.700	5.821,69	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	36.900	35.500	34.606,74	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	250	250	227,85	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		225.300	224.500	216.535,48	
	**** Summe Ausgaben UA 11500000 ****		225.300	224.500	216.535,48	
	**** Summe Einnahmen UA 11500000 ****		72.000	75.000	86.871,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11500000 ****		-153.300	-149.500	-129.664,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 1160000		Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	70.000	53.000	59.518,42	
	Erläuterung: Ansatzhöhung durch Mehreinnahmen für Abschussplanung 2020-2023					
1001 0000	Gebühren Jägerprüfung	2110	18.000	26.000	28.347,85	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung	2110	1.000	1.000	424,00	
1004 0000	Jagdabgabe	2110	26.000	25.000	23.720,00	ZW006
1005 0000	Prüfgebühren-Fischerei	2110	1.800	1.800	2.070,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen	2110	2.000	1.650	795,90	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	37.000	18.000	29.934,05	
	Erläuterung: HH-Ansatz wird erhöht, da Einnahmen im Jahr 2018 (Stand 30.06.) tendenziell wieder steigend sind					
2601 0000	Zwangsgelder	2110	0	0	1.641,22	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		155.800	126.450	146.451,44	
	**** A U S G A B E N ****					
4011 0000	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	2110	900	900	900,00	
4012 0000	Aufwandsentschädigung für Prüfungsausschussmitglieder Fischereiberater	2110	1.000	1.000	747,05	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	181.950	198.400	159.910,66	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	232,84	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	185.200	153.050	218.811,36	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	60.050	55.450	42.063,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.750	1.350	7.184,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	37.450	8.400	42.846,69	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	10.800	10.700	10.107,32	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2110	1.600	2.000	0,00	
	Erläuterung: - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen (Verkaufserlös in 1160.1300)					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2110	7.000	10.000	9.160,70	
	Ausgaben für Jägerprüfung					
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2110	0	1.000	0,00	
	Vernichtung von Asservaten					
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 11600000 Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH (derzeit keine lohnenswerte Menge vorhanden)					
6500 0000	Bürobedarf	2110	0	0	2.972,62	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Grundbuchabschriften	2110	500	500	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	2110	26.000	25.000	23.760,00	ZW006
	**** SUMME AUSGABEN ****		518.200	467.750	518.697,73	
	**** Summe Ausgaben UA 11600000 ****		518.200	467.750	518.697,73	
	**** Summe Einnahmen UA 11600000 ****		155.800	126.450	146.451,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11600000 ****		-362.400	-341.300	-372.246,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 11610000 Waffenrecht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	0	15,89	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	15,89	
	**** Summe Ausgaben UA 11610000 ****		0	0	15,89	
	**** Summe Einnahmen UA 11610000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11610000 ****		0	0	-15,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1180000 Gewerbe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	20.000	23.000	28.795,00	
	Erläuterung: - Vollzug der Gemeindereform Abgabe von aktiven Vorgängen zum 31.12.2018: ca. 250 an Stadt Saalfeld, ca. 200 an Stadt Rudolstadt, ca. 130 an das LRA Sonneberg.					
1003 0000	Gebühr für Auskunft	2110	500	500	520,00	
	Gewerbezentralregister					
1005 0000	Schornsteinfegergebühren	2110	500	500	241,54	
1502 0000	Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten	2110	1.500	1.500	547,82	ZW029
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	150	100	90,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.650	25.600	30.194,36	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	9.500	39.300	37.758,07	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	58,18	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	132.100	133.050	160.690,08	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	3.150	12.950	10.509,86	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.100	3.950	5.189,21	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	26.700	24.600	31.502,74	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	450	3.950	3.920,16	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	2110	1.500	1.500	1.045,59	ZW029
	Erläuterung: Veränderung der Kehrbezirke in Umsetzung der Gemeindereform					
6500 0000	Bürobedarf	2110	150	150	0,00	
	Formulare/Vordrucke					
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten	2110	100	100	0,00	
6700 1000	Abführung an Bundeskasse	2110	300	300	308,56	
	Auszüge Gewerbezentralregister					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		178.050	219.850	250.982,45	
	**** Summe Ausgaben UA 11800000 ****		178.050	219.850	250.982,45	
	**** Summe Einnahmen UA 11800000 ****		22.650	25.600	30.194,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11800000 ****		-155.400	-194.250	-220.788,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 11900000 Bußgeldstelle (alt)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 11900000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 11900000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11900000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 1200000		Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	62.000	50.000	54.108,54	
1502 0000	Rückzahlungen	2210	500	500	726,23	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	4.750	5.000	6.508,33	
2601 0000	Zwangsgelder	2210	0	0	6.650,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		67.250	55.500	67.993,10	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	103.100	101.200	82.552,46	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	0	5.283,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.200	3.150	2.657,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	20.850	19.600	16.239,51	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	1.500	1.500	156,83	
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	700	700	361,10	DR244
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	200	200	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen	2210	1.000	1.000	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg.	2210	6.500	6.500	5.400,06	
6550 0000	Sachverständigen-und Gerichts- kosten, Gutachten	2210	2.500	2.500	5.639,41	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	2210	450	450	431,00	
	Erläuterung: Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V.					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		140.500	137.300	118.720,40	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		140.500	137.300	118.720,40	
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		67.250	55.500	67.993,10	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		-73.250	-81.800	-50.727,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 12 Umweltschutz						
Unterabschnitt 12010000 Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	54.050	48.700	45.490,56	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	71,29	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	171.900	147.950	149.308,78	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	17.850	16.100	12.879,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.350	4.600	4.428,01	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	34.800	28.700	29.205,15	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.850	4.850	4.825,56	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		288.800	250.900	246.209,03	
	**** Summe Ausgaben UA 12010000 ****		288.800	250.900	246.209,03	
	**** Summe Einnahmen UA 12010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12010000 ****		-288.800	-250.900	-246.209,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 12 Umweltschutz						
Unterabschnitt 12020000 Wasserwirtschaft, Bodenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	2.378,20	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	2.378,20	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	194.750	57.900	195.253,51	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	235,65	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	174.350	138.800	134.186,31	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	64.300	19.100	42.571,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.450	4.300	4.351,30	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	35.250	26.900	25.786,86	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	12.950	5.850	18.511,80	DR100
	**** SUMME A U S G A B E N ****		487.050	252.850	420.896,94	
	**** Summe Ausgaben UA 12020000 ****		487.050	252.850	420.896,94	
	**** Summe Einnahmen UA 12020000 ****		0	0	2.378,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12020000 ****		-487.050	-252.850	-418.518,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 12030000		Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	39.100	35.350	7.066,83	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	331.450	331.400	336.236,52	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	8.200	10.700	3.439,30	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	12.900	11.650	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.300	10.250	11.519,10	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	67.000	64.250	62.883,96	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	3.300	0	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.850	4.850	4.917,26	DR100
	**** SUMME A U S G A B E N ****		477.100	468.450	426.062,97	
	**** Summe Ausgaben UA 12030000 ****		477.100	468.450	426.062,97	
	**** Summe Einnahmen UA 12030000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12030000 ****		-477.100	-468.450	-426.062,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2021	20.000	30.000	0,00	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	2021	4.350	5.300	3.987,00	
	Pauschale für Straßentunnel					
	Erläuterung: Messtechnik					
1660 0000	Erstattungen von der DB für Unterhaltung ICE-Technik	2021	2.000	12.800	26.294,32	
	Erläuterung: Zuweisung Land Thüringen Messtechnik					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Technik Straßentunnel	2021	3.650	3.650	0,00	
	Erläuterung: Zuweisung Land Straßentunnel					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	51.750	30.281,32	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstaufschlag	2021	2.500	5.500	0,00	
	Erläuterung: Kreisbrandmeister, Lehrgangsteilnehmer Sicherstellung Feuerwehreinsätze					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	90.700	63.500	43.955,06	
	Erläuterung: KBM Verw. und Info Verwaltungsbezirk I = 344,00 €/Monat KBM Verw. und Info Verwaltungsbezirk II = 394,00 €/Monat KBM Verw. und Info Verwaltungsbezirk III = 366,00 € KBM Gefahrgut, KBM Fernmeldedienst, KBM Führungsdienst, KBM Übungs- und Ausbildungsdienst, KBM Gerätesicherheit, KBM Tunnel, KBM Alarm- und Einsatzplanung, KBM für Sicherheit je 450,00 €/Monat 4 Fachberater (68,00 €/Monat) Vertretung KBI (a 10,77 €/Tag für 300 Tage) Anerkennung Jubiläen (kreisl. Kräfte, OrtsBM, StBI, Pokale, KFT) = 1.000,00 € Lehrgangspauschale ASÜ (765,00 €) Kreisausbildung (Truppmann, Truppführer, Atemschutzgeräteträger, Technische Hilfeleistung, Sprechfunke, Maschinisten, Motorkettensägeführer, Lehrgänge Absurz gefährdete Bereiche, Tragen von Körpervollschutzausrüstungen, Einführung Digitalfunk, THL-G Kreisjugendfeuerwehrwart = 305,00 €/Monat					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart = 152,00 €/Monat					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	99.250	197.050	116.891,97	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	360,69	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	272.600	127.950	115.758,58	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	32.750	65.050	66.718,42	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.850	5.500	3.569,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	52.500	34.500	22.553,25	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.950	7.500	4.921,41	DR100
4600 0000	Trennungsgeld Beamtenanwärter	1230	0	3.450	0,00	DR244
5100 0000	Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald	2021	2.000	6.000	5.665,20	
	Erläuterung: Unterhalt ICE-Technik					
5100 7000	Unterhaltung Messtechnik	2021	4.350	15.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	4.400	4.400	3.462,97	
	Erläuterung: Reparaturen, Karten, Funkgeräteakkus Eigenanteil Elektronikversicherung Instandsetzungen Hardware Schulungsmaterial KrsJFW Revisionen, Überprüfungen Kosten Übungen					
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	1.000	0	0,00	
5210 0000	Wartungsgebühren Software	2021	13.400	13.350	8.231,72	
	Erläuterung: Dallas Fireboard MP-Feuer					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	3.000	5.000	3.199,83	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2021	7.000	8.500	4.229,89	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2021	13.400	11.500	8.102,49	
	Erläuterung: Einsatzbekleidung KBM, KA, TEL Ausstattung Feuerwehrärzte Ausstattung Kreisausbilder Ersatzbeschaffung Rettungswesten RTB Meura					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	25.900	20.000	5.824,49	
	Erläuterung: 6 x Teilfinanzierung FS Kl. C (a 3.000,00 €) = 15.000,00 2 x Bootsführerschein Kreisausbildung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	13000000	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5700 0000	Fortbildung Kreisfeuerwehrarzt € Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2021	2.200	1.800	2.128,40	
	Erläuterung: Öl- und Chemikalienbinder Filme, Literatur Material Übungen					
5712 0000	Verpflegung	2021	2.200	2.000	1.764,16	
	Erläuterung: Übungen, Ausbildung (6 Einheiten/Züge je 200 € / Übung) Einsätze, Sonstiges					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	4.000	1.500	2.299,39	
	Erläuterung: Kosten Übungen (1.000,00 €) Lieferkosten Kosten Dosimeter Entsorgung Schaummittel (2.500,00 €)					
6105 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	0	8.050	0,00	
	Gefahrenverhütungsschau					
6500 0000	Bürobedarf	2021	500	250	396,07	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2021	13.100	6.800	1.626,06	
	Erläuterung: Telefongebühren KBM/KA/KJFwW 1.100,00 € Telefongebühren Redundanzsystem 6.260,00 €					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2021	2.800	2.800	2.798,95	
	Erläuterung: KBM/KJFwW, KA					
6541 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	0	200	0,00	
	Beamtenanwärter					
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden	2021	50.000	53.000	46.550,00	
	lt. Vertr. Stützpunktfeuerwehr Erläuterung: Neuzuführung Fahrzeuge, somit Erweiterung Pauschale					
7121 0000	Zuweisungen an Gemeinden	2021	3.000	3.000	0,00	
	lt. Vertr. -außergewönl. Belastg					
7122 0000	Zuweisungen an Gemeinden	2021	3.650	3.300	3.287,00	
	für Tunnelausrüstung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		720.000	676.450	474.295,20	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		720.000	676.450	474.295,20	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		30.000	51.750	30.281,32	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		-690.000	-624.700	-444.013,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 13000000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	0	0	750,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land für Betreuungseinsatz in Saalfeld-Gorndorf	2021	0	0	-2.800,53	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-2.050,53	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	Entschädigung für Verdienst- ausfall Übungen u. Einsätze Kat.Schutz	2021	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: Teilnahme an Lehrgängen, Einsätzen, Übungen					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	36.300	29.550	43.002,03	
	Erläuterung: 11 Zugführer a 95 €/Monat 1 Fachberater a 68,00 €/Monat 16 Gruppenführer a 50 €/Monat 2 Gruppenführer a 75 €/Monat 1 Verbandsführer (MEV) a 350 €/Monat 1 stellv. Verbandsführer a 175 €/Monat Anerkennungen, Jubiläen, Ehrengaben (HiO, Helfer im KatS) = 1.000,00 €					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	49.300	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	66.100	21.550	19.948,60	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	16.250	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.050	650	704,77	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	13.400	4.150	4.096,04	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	350	0,00	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	2.450	1.700	2.372,12	
	Erläuterung: Wartung und Prüfung der Arbeitsmittel Beschaffungen unter 500 € Reparatur für Funkgeräte (Wegfall Versicherung) Instandhaltung und Reparatur Technik Lager Übungen					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes	2021	5.000	5.000	3.774,75	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager	2021	8.000	11.000	3.881,60	
	Erläuterung: laufender Betrieb					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA Erläuterung: KatS-Zug, Gruppenführer, FüSt, ... Dienst- und Schutzkleidung Wasserrettung 8.000,00 €	2021	9.000	9.000	4.897,16	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Erläuterung: 6 x FS LKW + Anhänger nger a 3.000,00 € = 18.000,00 € Zug- und Gruppenführerausbildung = 500,00 €	2021	18.500	6.500	6.390,00	
5700 0000	Fachspezif.Verbrauchsmaterial Erläuterung: Kleinmaterial u.a. Filme, Videos, Literatur Material Übungen Ersatzbeschaffungen Ersatzbeschaffung Dekonmittelsätze	2021	3.100	2.000	2.161,87	
5712 0000	Verpflegung bei Einsätzen und Übungen Erläuterung: Durchführung Übung gemäß KatS-VO Einsätze	2021	2.000	2.000	1.781,08	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Vertrag mit Apotheke Medikamente Sanitätsdienst Befüllung Pressluftflaschen für AZ 24/40 Übungen	2021	2.000	1.600	1.292,52	
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Vordrucke (96 Blöcke 4-fach Vordruck)	2021	400	400	392,49	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	2021	1.000	100	198,99	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Telefongebühren Führungskräfte Primärmultiplexanschluss zweites Alarmierungssystem (SMS) Telefongebühren Redundanzsystem ELW JUH GSAT	2021	6.000	6.750	4.989,11	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Erläuterung: Führungskräfte	2021	1.400	400	873,74	
7120 0000	Bewirtschaftung Einheiten Erläuterung: KatS	2021	54.000	58.750	53.413,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7121 0000	Allgemeine Hilfe Zuschuß Betrieb von Einsatz- fahrzeugen	2021	5.000	0	0,00	
	Erläuterung: Fehlbedarfsfinanzierung durch Unterfinanzierung des Bundes					
7180 0000	Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KFV, KJFV, JHU, DRK	2021	15.000	15.000	15.000,00	
	Erläuterung: Förderung DRK Saalfeld Förderung DRK Rudolstadt Förderung JUH KV Südost Förderung KFV+KJFw					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		252.200	243.500	169.170,84	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		252.200	243.500	169.170,84	
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		0	0	-2.050,53	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		-252.200	-243.500	-171.221,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Einnahmen Rettungsdienst Eigenanteil Landkreis Erläuterung: Zahlung der Kostenträger an Aufgabenträger	2030	350.000	170.500	174.761,00	
1101 0000	Gesamteinnahmen Rettungsdienst von den Krankenkassen lt.KLN Erläuterung: Rechnungseingang Krankenkassen	2030	9.000.000	4.551.000	4.310.207,78	
1102 0000	Einnahmen Rettungsdienst von privaten Patienten Erläuterung: Rechnungseingänge von privaten Kostenträgern	2030	100.000	105.000	101.080,26	
1104 0000	Einnahmen Metalyse Erläuterung: Zahlungseingänge für Metalysen	2030	12.000	12.000	3.613,11	ZW009
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.462.000	4.838.500	4.589.662,15	
	**** A U S G A B E N ****					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Ärztl. Leiter Rettungsdienst Erläuterung: Vertrag ärztlicher Leiter Rettungsdienst zusätzliche Aufgaben ab 2017 durch Notfallsanitätäergesetz vom 22. Mai 2013 hier § 4 Nr. 2c)	2030	15.950	64.550	19.200,00	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	4.850	19.100	16.137,43	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	30,47	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	39.250	38.500	36.094,10	DR100
4160 0000	Honorare Erläuterung: Entschädigung des Bereitschaftsdienstes Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Grundlage sind die jährlichen Ergebnisse der AG Kosten Landesebene i.V.m. den jährlichen Krankenkassenverhandlungen für den Landkreis SLF-RU siehe § 4 der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt siehe § 20 Absatz 2 ThürRettG	2030	75.000	0	0,00	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	1.600	6.300	5.504,54	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.250	1.200	1.141,71	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.950	7.450	6.815,15	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	250	850	0,00	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	u. dgl.					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2030	22.000	21.300	16.358,63	
	Erläuterung: Wartung Gleichwelle, Funknetz RS für FEZ Betrieb, Abrechnungssystem Rettungsdienst (zeitlich anteilig) Instandhaltung Gleichwelle jährliche Kosten digitales Abrechnungssystem, Wartung, Update (zeitlich anteilig)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2030	2.100	4.000	2.363,34	
	Erläuterung: Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Drucker					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2030	29.700	29.100	28.132,38	
	Erläuterung: Miete Relaisstellen - Schmiedefeld, Remda, Lehesten 2% Preissteigerung einkalkuliert					
5410 0000	Stromkosten Relaisstellen	2030	2.100	2.000	1.637,12	DR007
	Erläuterung: Relaisstellen Schmiedefeld, Remda, Lehesten 2% Preissteigerung einkalkuliert					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2030	7.500	7.500	0,00	
	Erläuterung: Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2030	6.400	3.000	0,00	
	Erläuterung: 1.800EUR pauschal pro Fahrzeug für 3 Fahrzeuge 1.000EUR Zuschuss für Vollkasko-Schäden					
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	500	0	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	1.200	0	0,00	DR005
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2030	3.700	17.400	0,00	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche, Dienstkleidung ÄLRD					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	14.850	0	175,00	
	Erläuterung: Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Rettungsdienstes d. Landkreises Sif-Ru					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	5.850	1.000	140,19	
	Erläuterung: Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations- Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2030	6.500	1.500	144,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600000	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6101 0000	Erläuterung: Hilfeleistungen im Rettungsdienst Dienstleistungen durch DRK SLF-RU	2030	5.500.400	2.976.000	1.895.817,00	
6102 0000	Erläuterung: Dienstleistungen durch RD Rettungsdienst Saalfeld gGmbH gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN Dienstleistungen durch DRK RU	2030	0	0	1.072.630,00	
6103 0000	Erläuterung: Dienstleistungen durch DRK KV Rudolstadt e.V. gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN HH-Stelle inaktiv Erläuterung: durch Fusion der Kreisverbände SLF und RU Gesamtdarstellung auf HHSt. 1600.6101 Dienstleistungen durch JUH	2030	2.750.200	1.575.000	1.584.033,00	
6104 0000	Erläuterung: Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld- Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Metalyse	2030	12.000	12.000	3.613,11	ZW009
6510 0000	Erläuterung: Auszahlung Kosten Metalyse an jeweiligen Leistungserbringer der damit in Vorleistung getreten ist; siehe Zusammenhang mit HH Stelle 1600.1104 Bücher, Zeitschriften	1240	1.600	0	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1010	3.800	0	0,00	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	100	0	0,00	DR244
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.516.600	4.787.750	4.689.967,17	
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		8.516.600	4.787.750	4.689.967,17	
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		9.462.000	4.838.500	4.589.662,15	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		945.400	50.750	-100.305,02	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Erstattungen aus Vereinbarung mit OVS	2030	650	650	613,56	
1101 0000	Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr Erläuterung: Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze im RD auf dem Gebiet SOK ab 2020: Leitstellengebühr LK SLF-RU über 1601.1690	2030	136.200	481.100	478.095,42	
1102 0000	Benutzungsgebühren Aufschaltungen Brandmeldeanlagen Erläuterung: Benutzungsgebühren Brand-Melde-Anlage	2030	71.100	83.000	84.377,00	
1620 1000	anteilige Beteiligung des Saale-Orla-Kreises an der Organisationsuntersuchung	2030	0	0	486,12	
1690 0000	Innere Verrechnungen Erläuterung: ab 2020: Innere Verrechnung Leitstellengebühr - Anteil LK SLF-RU Einnahme erfolgt über 1600.1101	2030	324.000	0	0,00	
1720 0000	Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle Erläuterung: Zuschuss LK SOK = 43% der anfallenden Kosten in 1601 Verwaltungshaushalt	2030	418.750	308.600	290.406,72	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		950.700	873.350	853.978,82	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	67.500	57.600	58.548,90	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	130,90	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	712.750	819.450	865.631,85	DR100
4160 0000	Honorare Erläuterung: Sicherstellung Dienstbetrieb Leitstelle durch Oberbrandmeister bzw. Rettungsassistenten/Notfallsanitäter auf Honorarbasis	2030	13.500	5.400	2.460,00	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	22.300	19.000	23.648,23	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	21.650	25.400	24.353,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	141.000	158.850	161.125,89	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.850	2.600	3.433,32	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung:	2030	0	0	15.616,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1601000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	ab 2019 werden die Positionen zur Wartung in der Gruppierung 5200 mit angeführt (gemäß Haushaltssystematik) Unterhaltung u. Anschaffung AM	2030	56.150	47.600	10.062,50	
	Erläuterung: Reparaturen, Ersatzbeschaffungen Einsatzleitsystem und Abfrage-Vermittlungssystem, Wartung BMA; Wartung Abfrage-Vermittlungssystem, Langzeitaufzeichnung, Wartung Einsatzleitsystem, Lizenz für Kartenmaterial, Wartung eCall ab 2021: Puffer Wartungs-/Reparaturkosten für verbliebene Technik zur weiteren Verwendung in Fernmeldebetriebsstelle Stab					
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	1.500	1.500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2030	33.900	33.500	32.608,17	
	Erläuterung: Relaisstellen Löhma u. Kulm					
5410 0000	Stromkosten	2030	1.200	1.000	494,64	DR007
	Erläuterung: Relaisstellen Löhma u. Kulm					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung für Praktikum MA	2030	2.000	8.000	0,00	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Weiterbildung MA auf den Rettungswachen					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	23.450	8.000	3.094,53	
	Erläuterung: Umschulung Reisekosten für Lehrgänge für MA Leitstelle an der Landesfeuerweherschule Reisekosten für Weiterbildung auf den Rettungswachen					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	1.000	1.500	345,10	
	Erläuterung: Druckerrollen Alarmdrucker und Brandmeldeanlage					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2030	650	650	234,04	
	Erläuterung: Wäsche, Essenversorgung Weihnachten/Neujahr					
6520 0000	Telefongebühren Leitstelle	2030	29.000	27.400	24.289,24	
	Erläuterung: Notrufgebühren, Faxgebühren, Leitungsgebühren					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	100	0	0,00	DR244
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	2030	0	25.000	4.522,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16010000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6790 0000	Innere Verrechnungen mit 01.03507.1690	2030	40.800	40.000	39.932,46	
	Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit GLV ab 2021: Abrechnung über UA 1300/1400 **** S U M M E A U S G A B E N ****		1.171.300	1.282.450	1.270.532,09	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		1.171.300	1.282.450	1.270.532,09	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		950.700	873.350	853.978,82	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		-220.600	-409.100	-416.553,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	2030	107.000	0	0,00	
	Erläuterung: 70 % lt. RL-Leitstelle					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			107.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	11.300	0	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	2.000	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	100	0	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	2030	93.600	0	0,00	
	Erläuterung: Kosten für externe Beratungsleistung Leitstellenmigration					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			107.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****					
			107.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****					
			107.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****					
			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.482.450	2.714.400	-1.231.950	1.486.750	2.669.350	-1.182.600	1.489.077,65	2.633.357,89	-1.144.280,24
12	67.250	1.393.450	-1.326.200	55.500	1.109.500	-1.054.000	70.371,30	1.211.889,34	-1.141.518,04
13	30.000	720.000	-690.000	51.750	676.450	-624.700	30.281,32	474.295,20	-444.013,88
14	0	252.200	-252.200	0	243.500	-243.500	-2.050,53	169.170,84	-171.221,37
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	10.519.700	9.794.900	724.800	5.711.850	6.070.200	-358.350	5.443.640,97	5.960.499,26	-516.858,29
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	12.099.400	14.874.950	-2.775.550	7.305.850	10.769.000	-3.463.150	7.031.320,71	10.449.212,53	-3.417.891,82

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	80.000	80.000	3.079,02	ZW022
1620 0000	Gastschulbeiträge	4311	105.000	115.000	106.513,14	
	Erläuterung: Berechnung nach Gastschülern im Landkreis					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	85,14	
1710 2000	Zuweisung Schulsport	4311	0	0	12.500,00	ZW001
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57111					
1710 3000	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Gewalt in Deutschland"	4311	0	0	22.258,73	ZW003
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57112					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		185.000	195.000	144.436,03	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1234	46.650	86.950	83.038,51	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1234	0	0	142,42	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	347.750	335.100	326.075,93	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1234	15.400	28.700	25.730,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	10.800	10.400	10.714,38	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	70.250	64.950	63.584,36	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1234	4.550	8.500	8.439,60	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	80.000	80.000	16.382,13	ZW022
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	3.000	3.000	14.360,74	DR256
5460 0000	Müllentsorgung	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen					
5700 0000	Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)	4000	0	0	697,64	
5711 1000	Schulsportwettbewerbe Schulamts- u. Landesausseide	4311	0	0	12.500,00	ZW001
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.17102					
5711 2000	Projektförderung	4311	0	0	22.258,73	ZW003
	Erläuterung: Schülerbegegnungen Deutsch-Polnisch, Deutsch-Frankreich, Reisebeihilfe zu Gedenkstätten o. Erinnerungseinrichtungen					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Förderung durch Landeshaushalt u.a. Zweckbindung mit 01.2000.17103 Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Update winSCHOOL	4311	3.000	1.700	706,20	DR256
6300 0000	Schulveranstaltungen	4311	2.500	2.500	2.946,68	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Ausschreibung Reinigung	4000	0	15.000	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten Erläuterung: Umzugskosten	4000	5.000	3.500	1.518,42	
6720 0000	Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger Erläuterung: Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Landkreise oder kreisfreie Städte jährlich für jeden Gastschüler zu zahlender Gastschulbeitrag; beträgt 85 von Hundert des nach § 18 ThürFAG für jede Schulart je Schüler festgesetzten Sachkostenbeitrags	4311	95.000	95.000	87.858,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		688.900	740.300	676.954,47	
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		688.900	740.300	676.954,47	
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		185.000	195.000	144.436,03	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		-503.900	-545.300	-532.518,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	41.200	40.700	38.679,48	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	60,38	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	100.700	98.800	96.335,10	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	13.600	13.450	10.908,05	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.150	3.050	3.145,08	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	20.350	19.150	18.943,58	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.950	2.950	2.947,20	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		181.950	178.100	171.018,87	
	**** Summe Ausgaben UA 20500000 ****		181.950	178.100	171.018,87	
	**** Summe Einnahmen UA 20500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20500000 ****		-181.950	-178.100	-171.018,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110000 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 3000	Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst Erläuterung: EU -Schulobstprogramm GS /FÖZ Einnahmen gleich Ausgaben (57123)	4311	28.000	26.700	16.994,17	ZW036
1620 0000	Erstattung für Jugendverkehrsschule	4311	500	1.000	792,42	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	595.150	597.800	717.199,00	
1720 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden Schulumlage Erläuterung: Umlagegrundlage 2019 42.556.898,08 € x 6,663 v. H. Umlagegrundlage 2020 45.955.297,13 € x 6,328 v. H. 2020 neue Haushaltssystematik daher neue HhSt: 9000.0721	1120	0	2.835.550	3.185.815,92	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		623.650	3.461.050	3.920.801,51	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	3.600	0	0,00	DR256
5201 0000	Sachaufwand für integrative Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen" Erläuterung: Die Planung der Ausgaben für die integrative Beschulung erfolgt im UA 2110-Grundschulen.	4311	2.000	2.250	5.474,70	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anl. Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL	4311	4.700	4.700	5.712,00	DR220
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule	1240	500	500	264,97	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule	1240	2.000	2.000	1.695,47	
5520 0000	KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule	1240	250	250	210,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	700	700	589,02	DR005

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110000 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Jugendverkehrsschule					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.500	2.500	1.000,00	
5711 0000	Material Verkehrserziehung	4311	2.000	2.000	1.899,22	
	Jugendverkehrsschule					
	Erläuterung: Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze, Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a.					
5712 3000	Verpflegung mit Obst	4311	28.000	26.700	16.197,84	ZW036
	Erläuterung: Schulobstprogramm Ausgaben gleich Einnahmen (16103)					
5713 0000	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3	4311	28.000	29.000	28.219,62	DR260
	Erläuterung: Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld, Rudolstadt und Neuhaus für Klassenstufe 3, laut Vertrag					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	0	0	2.500,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	93.400	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	1.600	1.600	1.617,13	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	10.000	10.000	4.594,83	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten					
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	2.000	0,00	
	Umzugskosten					
7110 0000	Abführung Personalkosten ans Land	4311	300.500	282.500	365.866,13	ZW018
	Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen Personalkosten Abführungen ans Land. Einnahmen im Haushalt der jeweiligen Grundschule (1103) geplant.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		479.750	366.700	435.840,93	
	**** Summe Ausgaben UA 21100000 ****		479.750	366.700	435.840,93	
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		623.650	3.461.050	3.920.801,51	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		143.900	3.094.350	3.484.960,58	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	12.300	11.000	12.347,25	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	14.000	12.000	13.944,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4313	50	150	9,20	
1400 0000	Mieten, Pachten	4313	1.400	1.000	2.137,60	
1402 0000	Miete Kita Leutenberg Erläuterung: bis 2017 in Gr. 1620	4000	36.000	36.000	36.000,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4313	0	50	631,91	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Betriebskosten Kita ab 2018 Aufteilung in die Gr. 1402 (Miete) sowie 1620 u. 16201 (Betriebskosten/Instandhaltungspauschale)	4313	34.800	34.800	35.847,48	
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Instandhaltungspauschale Kita bis 2017 in Gr. 1620	4000	6.000	6.000	6.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		104.550	101.000	106.917,94	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	47.250	51.000	52.565,46	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.500	1.700	1.703,85	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.550	10.650	10.287,33	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4313	6.000	5.000	5.325,01	DR008
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Instandhaltung der Fenster, Böden, Wände	4000	15.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4313	7.000	7.750	6.071,02	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: lfd. Reparaturen Ersatzpflanzungen Erneuerung Laufbahn Austausch Spielsand	4313	2.500	2.400	598,77	DR008
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4313	500	1.000	976,64	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung Erläuterung: Sportgeräte	4311	1.000	900	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4313	500	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten	4313	1.100	1.000	998,28	DR208
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4313	7.650	7.650	6.417,00	DR101
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	4313	7.500	7.500	6.453,00	DR101
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a.	4313	1.650	1.650	619,25	DR101
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4313	16.350	13.000	10.309,95	DR101
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4313	5.200	4.800	4.541,17	DR101
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4313	600	600	388,80	DR101
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	1.000	50	1.120,88	DR101
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4313	1.200	1.300	1.097,82	DR208

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4313	950	1.050	881,35	DR208
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4313	100	100	100,00	DR208
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4313	100	100	95,69	DR208
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4313	1.500	1.500	0,00	DR008
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4313	150	150	120,35	DR208
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung	4313	500	500	230,82	DR208
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4313	250	250	191,15	DR208
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4313	50	150	9,20	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch Schule	4313	100	50	39,88	DR208
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel	4313	1.300	1.600	1.240,18	DR208
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen Erläuterung: interne Verrechnung	1230	2.800	2.750	2.659,09	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		140.850	126.150	115.041,94	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		140.850	126.150	115.041,94	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		104.550	101.000	106.917,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		-36.300	-25.150	-8.124,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	36.000	34.000	36.628,50	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	41.000	40.000	41.017,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4314	1.400	1.600	1.320,50	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze	4314	750	500	1.228,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4314	0	50	3.428,22	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		79.150	76.150	83.622,22	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	53.500	63.550	62.120,92	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	2.000	2.034,91	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.000	12.550	12.352,25	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen,	4314	3.000	3.000	1.581,72	DR009
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Erneuerung Schließanlage	4000	5.000	2.000	1.130,07	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4314	2.900	3.700	2.040,61	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	5.000	1.953,41	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4314	0	8.000	2.738,75	DR009
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4314	1.300	2.500	2.235,07	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	350	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4314	1.250	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4314	1.700	1.700	1.649,86	DR209
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4314	10.000	10.000	9.680,00	DR102
	Erläuterung: Turnhalle Kamsdorf					
5410 0000	Stromkosten	4314	7.000	8.100	5.400,00	DR102
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4314	12.000	12.000	10.966,00	DR102
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4314	1.250	1.250	1.087,51	DR102
	Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4314	25.200	20.400	17.961,89	DR102
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4314	3.400	3.300	3.236,17	DR102
5460 0000	Müllentsorgung	4314	1.000	850	968,15	DR102
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4314	2.950	3.000	2.972,80	DR209
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4314	2.300	2.350	2.428,16	DR209
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4314	200	200	164,03	DR209
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4314	150	150	99,45	DR209
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4314	1.000	500	33,70	DR009
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4314	350	350	231,57	DR209
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung	4314	700	500	468,57	DR209
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4314	700	650	620,95	DR209
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4314	1.400	1.600	1.320,50	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4314	0	50	39,88	DR209
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel	4314	1.650	1.400	857,67	DR209
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		152.600	171.000	148.374,57	
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		152.600	171.000	148.374,57	
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		79.150	76.150	83.622,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		-73.450	-94.850	-64.752,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	17.000	14.000	18.440,45	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	20.000	15.000	20.695,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4315	1.000	800	846,85	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplatz	4315	600	800	992,80	
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	3.200	3.200	3.200,00	
1502 0000	Antennenanlage Rückzahlungen	4315	50	50	1.081,14	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		41.850	33.850	45.256,74	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	27.800	34.250	34.557,38	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	900	1.100	1.095,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	5.650	6.650	6.810,69	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4315	3.000	3.000	1.859,34	DR011
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Dunstabzug in Ausgabeküche	4000	15.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4315	2.000	2.450	847,76	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	5.000	1.724,17	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4315	0	0	23,94	DR011
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4315	1.000	2.500	3.079,94	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung					
	Dokumentenkamera					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4315	1.500	0	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4315	3.500	2.600	2.544,00	DR103
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung:					
	Turnhalle Könitz					
5410 0000	Stromkosten	4315	4.500	4.500	3.447,00	DR103
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlungen					
5420 0000	Heizkosten	4315	13.000	13.000	12.307,49	DR103
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlungen					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4315	1.250	1.250	569,63	DR103
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges					
	Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4315	20.000	16.200	16.207,03	DR103
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4315	2.300	2.250	2.181,35	DR103
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4315	850	850	726,63	DR103
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4315	1.650	1.650	1.395,09	DR211
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4315	1.450	1.450	1.330,74	DR211
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4315	150	150	147,58	DR211
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4315	150	150	111,51	DR211
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4315	1.000	1.000	0,00	DR011
	Hausmeisterdienst					
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4315	250	200	198,95	DR211
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4315	700	500	279,69	DR211
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung 2018		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4315	500	500	469,40	DR211	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4315	1.000	800	846,85		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4315	100	350	351,83	DR211	
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4315	1.050	1.350	880,43	DR211	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		111.250	103.700	93.993,87		
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		111.250	103.700	93.993,87		
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		41.850	33.850	45.256,74		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		-69.400	-69.850	-48.737,13		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	10.500	10.500	10.385,95	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	12.000	11.500	11.729,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4316	900	800	793,80	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4316	100	150	338,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4316	0	0	958,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		23.500	22.950	24.205,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	56.800	52.200	53.607,15	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.800	1.700	1.739,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.500	10.700	10.416,84	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4316	3.000	3.000	4.056,64	DR012
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Parkettsanierung, Sanierung Hortraum	4000	20.000	0	7.049,53	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher	4316	2.400	3.250	1.663,64	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	30.000	2.000,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Zaunerneuerung, Sonnenschutz Sand- und Spielplatz	4316	3.000	2.500	2.037,59	DR012
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4316	700	2.000	1.823,36	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4316	1.300	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anla-	4316	200	200	182,59	DR212

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	gen					
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4316	4.250	4.500	4.032,56	DR104
	Erläuterung: Turnhalle Probstzella					
5410 0000	Stromkosten	4316	6.000	6.500	4.527,00	DR104
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4316	5.500	5.500	2.729,40	DR104
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4316	2.500	3.300	1.654,89	DR104
	Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4316	15.700	12.500	12.500,15	DR104
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4316	2.200	2.200	1.852,00	DR104
5460 0000	Müllentsorgung	4316	650	650	426,92	DR104
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4316	600	800	910,88	DR212
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4316	850	950	1.175,46	DR212
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4316	150	150	141,99	DR212
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4316	100	150	125,95	DR212
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4316	1.500	1.500	0,00	DR012
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4316	150	150	147,23	DR212
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4316	600	500	1.063,88	DR212
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4316	350	500	244,60	DR212
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4316	900	800	793,80	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4316	0	50	39,88	DR212
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4316	1.250	1.400	758,65	DR212
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Handy Hort, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		143.950	147.650	117.702,51	
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		143.950	147.650	117.702,51	
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		23.500	22.950	24.205,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		-120.450	-124.700	-93.496,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	0	0	17.588,25	ZW018
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	0	0	19.974,50	
1400 0000	Mieten, Pachten	4317	0	0	300,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4317	0	0	364,01	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	38.226,76	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	0	54.833,34	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	0	1.776,86	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	0	10.767,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4317	0	0	2.092,37	
	Erläuterung:					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4317	0	0	1.615,07	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4317	0	0	58,59	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4317	0	0	727,43	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4317	0	0	133,69	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4317	0	2.500	19.614,31	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenabrechnung für 2018 in 2019					
5410 0000	Stromkosten	4317	0	500	3.024,00	
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4317	0	500	4.463,69	
	Erläuterung:					
	Holz hackschnitzel					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4317	0	0	916,49	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4317	0	900	12.161,35	
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4317	0	500	2.253,40	
5460 0000	Müllentsorgung	4317	0	0	466,52	
	Erläuterung:					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4317	0	0	1.518,81	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4317	0	0	1.366,12	
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4317	0	0	148,87	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4317	0	0	72,37	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4317	0	0	140,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2		Schulen				
Abschnitt 21		Grundschulen				
Unterabschnitt 21105000		GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Bürobedarf	4317	0	0	318,71	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4317	0	0	175,54	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4317	0	0	238,48	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4317	0	150	1.273,64	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	5.050	120.157,07	
	**** Summe Ausgaben UA 21105000 ****		0	5.050	120.157,07	
	**** Summe Einnahmen UA 21105000 ****		0	0	38.226,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21105000 ****		0	-5.050	-81.930,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	40.000	45.000	37.492,75	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	42.000	46.000	42.328,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4318	2.000	2.200	1.830,30	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen	4318	500	500	552,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	50	397,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		84.500	93.750	82.600,63	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	43.450	69.150	67.446,78	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.350	2.150	2.242,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.800	13.400	13.255,40	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Idf. Reparaturen	4318	5.500	5.500	3.281,00	DR015
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Funkuhr / Zeitgeber	4000	2.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4318	2.500	3.000	2.400,09	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	19.000	1.330,90	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4318	2.500	2.500	474,19	DR015
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4318	1.000	2.000	1.987,61	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5202 0000	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	700	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, An- lagen und Fahrzeuge	4318	600	600	443,11	DR215
5400 1000	Erläuterung: Schmutzfangmatten Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4318	17.000	19.000	16.290,64	DR106
5410 0000	Erläuterung: Turnhalle Königsee Stromkosten	4318	6.250	6.250	5.366,64	DR106
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4318	7.500	7.950	6.669,00	DR106
5430 0000	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4318	2.350	2.350	1.479,99	DR106
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz Gebäude- und Fensterreinigung	4318	19.850	18.700	17.024,04	DR106
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	3.800	3.350	2.905,25	DR106
5460 0000	Müllentsorgung	4318	1.900	1.900	580,62	DR106
5710 0000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Spiel- und Beschäftigungsmat.	4318	3.400	3.750	3.729,86	DR215
5711 0000	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4318	3.250	3.450	3.640,49	DR215
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4318	300	300	296,45	DR215
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4318	150	150	202,35	DR215
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.000	1.000	521,29	DR015
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung: u.a. Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4318	450	500	428,97	DR215
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4318	800	800	662,99	DR215
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4318	1.300	1.200	1.119,30	DR215
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4318	2.000	2.200	1.830,30	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4318	0	50	145,48	DR215
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	1.500	1.550	1.033,24	DR215
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		141.500	192.450	156.788,57	
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		141.500	192.450	156.788,57	
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		84.500	93.750	82.600,63	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		-57.000	-98.700	-74.187,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	605,37	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	605,37	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4318	4.000	4.000	4.459,01	DR015
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung: u.a. Sanierung Fußbodenbelag, Pflaster erneuern vor Hintertür					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	2.600	3.150	570,99	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4318	5.000	5.000	380,80	DR015
	Erläuterung: Außenanlagen und Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	600	1.000	957,80	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	500	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	400	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4318	200	250	166,64	DR215
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4318	2.000	1.900	1.557,00	DR106
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	4.300	4.300	2.376,00	DR106
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4318	1.500	1.000	348,02	DR106
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	11.000	15.600	8.388,70	DR106
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	1.500	2.000	702,00	DR106
5460 0000	Müllentsorgung	4318	800	800	1.685,00	DR106
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.500	1.500	0,00	DR015
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	600	700	893,95	DR215
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** SUMME AUSGABEN ****		46.000	41.700	22.485,91	
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		46.000	41.700	22.485,91	
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		0	0	605,37	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		-46.000	-41.700	-21.880,54	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	35.000	40.000	34.773,60	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	40.000	42.000	39.103,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4319	100	300	20,30	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen	4319	900	500	924,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4319	0	100	3.058,74	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		76.000	82.900	77.880,14	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	62.600	58.700	57.527,05	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.950	1.900	1.865,94	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.650	11.750	11.138,33	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4319	3.000	3.000	3.498,07	DR017
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Außenputz Innenhof, Innenjalousien Flure	4000	17.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4319	3.750	3.750	3.066,94	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	35.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Sand und Kies, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben Befestigung Hang Spielplatz, Rissanierung Bitumenfläche	4319	3.000	3.000	183,47	DR017
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte,	4319	1.000	2.500	1.285,81	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5202 0000	Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	800	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4319	1.500	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4319	450	500	435,11	DR018
	Erläuterung: Hortspielplatz Zusatzfläche Hort					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4319	1.500	1.300	1.283,21	DR018
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Website					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4319	16.000	16.500	15.678,27	DR107
	Erläuterung: Turnhalle Landessportbund					
5410 0000	Stromkosten	4319	7.300	7.300	6.711,17	DR107
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4319	7.500	7.500	6.660,00	DR107
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4319	2.700	2.700	1.486,14	DR107
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettdeckenreinigung					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4319	25.400	24.000	22.184,01	DR107
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4319	4.850	4.850	3.525,89	DR107
5460 0000	Müllentsorgung	4319	2.350	2.350	1.926,81	DR107
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4319	3.300	3.200	3.142,92	DR018
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4319	2.800	2.700	2.647,82	DR018
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4319	250	250	245,64	DR018
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4319	150	150	135,18	DR018
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung:	4319	1.000	1.000	0,00	DR017
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4319	400	400	299,66	DR018
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4319	700	600	649,54	DR018
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4319	950	1.100	833,15	DR018
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4319	100	300	20,30	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4319	0	50	39,88	DR018
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel	4319	1.450	2.000	1.543,95	DR018
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		185.600	199.150	148.014,26	
	**** Summe Ausgaben UA 21107000 ****		185.600	199.150	148.014,26	
	**** Summe Einnahmen UA 21107000 ****		76.000	82.900	77.880,14	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ****		-109.600	-116.250	-70.134,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	10.000	10.000	9.287,05	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	11.000	11.000	10.490,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4320	1.000	1.000	822,60	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz	4320	250	450	254,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4320	0	50	948,69	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.250	22.500	21.802,84	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	54.300	40.500	37.745,57	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.250	1.198,43	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.000	7.850	7.461,13	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4320	5.000	5.000	1.413,94	DR021
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Maler-, Bodenbelagsarbeiten	4000	12.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4320	3.150	3.150	2.982,42	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Blumen Außenbereich Anstrich / Farbe Spielgeräte	4320	2.500	1.000	3.170,58	DR021
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4320	800	1.500	2.465,39	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.450	900	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung: Teppich Hort, Dokumentenkamera					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4320	700	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4320	500	350	296,16	DR022
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4320	3.900	3.900	2.988,00	DR109
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4320	7.000	7.000	6.300,00	DR109
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4320	1.500	1.000	685,65	DR109
	Erläuterung: Hygieneartikel sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4320	15.150	13.600	14.335,90	DR109
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4320	2.050	2.050	1.586,44	DR109
5460 0000	Müllentsorgung	4320	750	750	385,71	DR109
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4320	600	650	694,84	DR022
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4320	1.350	1.450	1.423,01	DR022
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4320	150	150	145,51	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4320	100	100	70,15	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4320	1.500	1.000	0,00	DR021
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4320	200	200	199,45	DR022
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4320	500	500	499,43	DR022
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4320	350	350	258,90	DR022
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4320	1.000	1.000	822,60	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4320	0	50	39,88	DR022
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel	4320	1.300	1.450	1.030,72	DR022
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		130.500	96.700	88.199,81	
	**** Summe Ausgaben UA 21109000 ****		130.500	96.700	88.199,81	
	**** Summe Einnahmen UA 21109000 ****		22.250	22.500	21.802,84	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ****		-108.250	-74.200	-66.396,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	11.000	11.000	10.442,95	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	12.000	13.000	11.701,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4321	1.000	850	865,15	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4321	0	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4321	0	50	1.342,14	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		24.000	24.950	24.351,24	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	32.050	31.150	30.159,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.000	950	956,48	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	6.500	6.050	5.982,51	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4321	3.000	3.000	2.980,14	DR023
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Wanddurchbruch und Schallschutztür zwischen Klassenräumen, Erneuerung der Abflüsse am Schulhof und neue Pflasterung, Erneuerung von Fußbädern und Malerarbeiten in Klassenräumen und Flure	4000	12.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher	4321	2.000	2.500	1.039,83	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben	4321	1.500	2.000	1.980,57	DR023
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Sandkasten, Netz für Fußballtore	4321	1.500	2.000	1.990,09	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4321	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4321	350	0	0,00	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4321	3.500	5.000	3.816,00	DR110
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4321	8.500	8.000	7.740,18	DR110
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4321	1.700	1.700	1.697,39	DR110
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Ice free Wäscheservice					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4321	15.250	14.600	14.811,67	DR110
	Erläuterung: Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1x im Jahr Ferienreinigung Hort und Turnhalle Sonderreinigung					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4321	2.650	2.650	1.812,72	DR110
	Erläuterung: Trinkwasser, Niederschlagswasser					
5460 0000	Müllentsorgung	4321	550	550	242,78	DR110
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4321	900	850	949,83	DR024
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4321	700	850	797,94	DR024
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4321	100	100	100,68	DR024
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4321	100	100	97,94	DR024
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4321	1.500	1.500	326,31	DR023
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Dachrinnensäuberung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4321	100	150	137,75	DR024
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4321	600	700	694,71	DR024
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4321	500	400	437,25	DR024
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4321	1.000	850	865,15	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4321	0	50	44,88	DR024
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4321	950	1.300	818,45	DR024
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		99.500	87.000	80.480,51	
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		99.500	87.000	80.480,51	
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		24.000	24.950	24.351,24	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		-75.500	-62.050	-56.129,27	

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	0	0	22.594,95	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	0	0	25.646,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4322	0	0	705,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4322	0	0	494,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4322	0	50	2.762,85	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	50	52.202,80	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	0	59.383,53	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	0	1.971,48	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	0	11.778,37	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4322	0	0	3.256,56	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4322	0	0	1.921,74	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	7.370,35	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4322	0	0	871,11	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4322	0	0	2.252,69	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4322	0	0	124,16	DR201
5410 0000	Stromkosten	4322	0	500	4.905,00	DR111
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4322	0	500	9.864,00	DR111
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4322	0	0	2.395,64	DR111
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4322	0	1.350	18.457,82	DR111
	Erläuterung: Fensterreinigung 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grund- und Ferienreinigung Sonderreinigung					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4322	0	500	3.042,00	DR111
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Trink-/Abwasser Niederschlagswasser Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	Müllentsorgung	4322	0	0	1.019,88	DR111
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4322	0	0	1.855,89	DR201
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4322	0	0	1.635,57	DR201
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4322	0	0	198,85	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4322	0	0	79,50	DR201
6300 0000	Schulveranstaltungen	4322	0	0	170,67	DR201
6500 0000	Bürobedarf	4322	0	0	870,32	DR201
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4322	0	50	367,15	DR201
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4322	0	100	705,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4322	0	0	127,68	DR201
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4322	0	150	1.088,47	DR201
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	3.150	135.713,43	
	**** Summe Ausgaben UA 21111000 ****		0	3.150	135.713,43	
	**** Summe Einnahmen UA 21111000 ****		0	50	52.202,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21111000 ****		0	-3.100	-83.510,63	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	7.000	7.000	6.957,35	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	8.000	8.000	7.983,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4323	900	800	460,60	
1502 0000	Rückzahlungen	4323	0	100	974,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.900	15.900	16.375,56	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	37.450	36.150	28.018,91	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.200	1.100	890,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.600	7.000	5.541,86	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4323	4.500	4.500	22.843,52	DR032
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	0	951,50	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4323	1.100	1.600	514,23	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	10.000,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer Reparatur Spielgeräte Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten	4323	4.000	4.000	3.653,25	DR032
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4323	800	1.500	1.725,99	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4323	750	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Schmutzfangmatten	4323	650	0	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4323	2.000	2.000	1.889,08	DR112

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung: Turnhalle Lehesten					
5410 0000	Stromkosten	4323	2.500	2.250	2.218,86	DR112
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4323	7.500	7.500	6.000,00	DR112
	Erläuterung: Abschläge - Nahwärme Zusatzkosten - Nahwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4323	1.000	1.000	833,25	DR112
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4323	12.700	10.000	8.093,32	DR112
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4323	1.000	1.000	550,00	DR112
5460 0000	Müllentsorgung	4323	900	900	151,68	DR112
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4323	850	700	750,00	DR033
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4323	750	750	649,38	DR033
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4323	100	100	100,00	DR033
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4323	100	100	97,82	DR033
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4323	3.000	3.000	7.340,46	DR032
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4323	100	100	100,00	DR033
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4323	600	400	398,36	DR033
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4323	300	300	211,60	DR033
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4323	900	800	460,60	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4323	0	100	89,59	DR033
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4323	1.350	1.150	722,66	DR033
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		93.700	88.000	104.795,95	
	**** Summe Ausgaben UA 21112000 ****		93.700	88.000	104.795,95	
	**** Summe Einnahmen UA 21112000 ****		15.900	15.900	16.375,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ****		-77.800	-72.100	-88.420,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	0	0	18.132,50	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	0	0	20.308,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4324	0	0	836,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4324	0	0	286,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4324	0	50	258,72	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	50	39.821,72	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	0	54.809,29	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	0	1.695,34	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	0	10.877,20	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4324	0	0	2.228,89	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4324	0	0	2.635,92	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	1.280,01	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4324	0	0	7.632,37	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4324	0	0	584,44	
5410 0000	Stromkosten	4324	0	500	5.485,64	DR113
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4324	0	500	17.437,56	DR113
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4324	0	0	1.135,70	DR113
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4324	0	1.350	18.228,75	DR113
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4324	0	500	2.613,40	DR113
5460 0000	Müllentsorgung	4324	0	0	521,64	DR113
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4324	0	0	1.764,94	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4324	0	0	1.645,64	
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4324	0	0	197,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4324	0	0	99,36	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4324	0	0	15,12	
6500 0000	Bürobedarf	4324	0	0	496,37	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4324	0	100	314,40	DR198
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4324	0	100	836,00	DR198
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4324	0	0	39,88	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4324	0	100	915,19	DR198
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	3.150	133.490,05	
	**** Summe Ausgaben UA 21113000 ****		0	3.150	133.490,05	
	**** Summe Einnahmen UA 21113000 ****		0	50	39.821,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ****		0	-3.100	-93.668,33	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	25.000	23.000	25.149,45	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	28.000	25.000	28.614,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4335	1.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		54.000	48.000	53.763,95	
	**** AUSGABEN ****					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4335	2.850	2.300	2.288,94	DR149
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4335	2.250	1.950	1.436,66	DR149
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	200	200	197,94	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	150	150	0,00	DR149
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4335	350	300	246,00	DR149
6500 0000	Bürobedarf	4335	400	400	398,19	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4335	500	300	312,23	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4335	1.000	0	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	0	50	39,88	DR149
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.700	5.650	4.919,84	
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		7.700	5.650	4.919,84	
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		54.000	48.000	53.763,95	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		46.300	42.350	48.844,11	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	6.500	6.000	6.825,70	
	Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	7.500	6.500	7.553,00	ZW018
	Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4325	400	400	315,70	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4325	0	400	746,10	
	Erläuterung:					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	2.500	1.900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.400	15.800	17.340,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	31.700	25.650	26.819,23	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	2.500	1.402,40	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.000	800	839,72	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	6.400	5.000	5.262,37	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4325	3.000	3.000	2.943,92	DR025
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	3.500	1.554,98	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4325	1.600	2.750	1.037,51	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	1.500	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4325	0	1.000	0,00	DR025
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4325	500	1.000	805,67	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung,					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4325	500	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anla- gen	4325	500	500	389,64	DR026

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5400 1000	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Telefonanlage Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4325	5.500	6.000	4.800,00	DR115
5410 0000	Erläuterung: Turnhalle Katzhütte Stromkosten	4325	3.300	3.300	2.882,40	DR115
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4325	7.300	7.300	7.020,00	DR115
5430 0000	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4325	700	700	219,10	DR115
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Gebäude- und Fensterreinigung	4325	14.350	13.600	13.518,94	DR115
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4325	3.600	4.100	467,96	DR115
5460 0000	Erläuterung: Müllentsorgung	4325	250	250	94,90	DR115
5620 1000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Aus- und Fortbildung	1234	0	800	0,00	DR244
5710 0000	Bundesfreiwilligendienst Spiel- und Beschäftigungsmat.	4325	800	800	498,22	DR026
5711 0000	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4325	650	650	8,30	DR026
5712 2000	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler Erfrischungsgetränke	4325	100	100	99,77	DR026
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4325	100	100	88,60	DR026
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4325	500	500	0,00	DR025
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4325	100	100	25,84	DR026

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4325	350	300	308,06	DR026
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4325	300	300	190,15	DR026
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4325	400	400	315,70	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4325	0	50	163,28	DR026
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel	4325	750	950	671,31	DR026
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst **** S U M M E A U S G A B E N ****	1230	1.000	300	0,00	
			85.250	87.800	72.427,97	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		85.250	87.800	72.427,97	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		14.400	15.800	17.340,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		-70.850	-72.000	-55.087,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4326	0	50	40,00	
	Duschmarken					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	48.000	47.000	48.078,05	
	Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	54.000	52.000	53.918,00	ZW018
	Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4326	1.400	1.350	1.306,35	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4326	650	500	712,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4326	0	50	453,58	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	2.500	2.500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		106.550	103.450	104.507,98	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	67.400	66.050	64.272,19	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	4.100	5.350	0,00	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	7.000	7.000	5.220,00	DR100
	Erläuterung: zwei anerkannte Stellen					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.100	2.050	2.051,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.650	12.800	12.743,64	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4326	5.000	5.000	6.593,08	DR029
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	15.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten OG + Rissanierung, Umkleidekabine Mädchen Lüftungsgerät					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4326	3.700	3.700	3.509,59	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5006 0000	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	10.962,60	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4326	5.000	7.500	1.502,11	DR029
	Erläuterung: u.a. Wartung Jalousien					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4326	1.400	2.000	1.595,55	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Rep. Kletternetz u. Balken					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	0	0,00	
	Erläuterung: Turnmatten					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4326	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen u. Anlagen	4326	2.050	1.700	1.591,60	DR030
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4326	9.350	9.350	8.352,00	DR116
	Erläuterung: Abschläge					
5420 0000	Heizkosten	4326	9.000	9.000	8.611,73	DR116
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4326	2.000	1.550	1.932,23	DR116
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4326	36.800	33.900	32.364,72	DR116
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4326	5.100	5.100	4.709,74	DR116
5460 0000	Müllentsorgung	4326	1.600	1.600	1.087,36	DR116
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung		
			2020	2019	2018	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	Müllmarken Container Grünschnitt Miete Abfallbehälter 1.100 Liter						
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	350	350	0,00	DR244	
	Bundesfreiwilligendienst						
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4326	3.700	3.850	3.839,48	DR030	
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind						
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4326	3.050	3.000	2.135,98	DR030	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler						
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4326	200	200	200,06	DR030	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4326	150	150	13,95	DR030	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4326	1.500	1.000	239,00	DR029	
	Erläuterung: u.a. Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4326	400	400	209,73	DR030	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4326	800	800	876,98	DR030	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4326	700	650	588,00	DR030	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4326	1.400	1.350	1.306,35		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4326	0	50	39,88	DR030	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4326	1.550	1.550	1.058,54	DR030	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel						
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	500	0,00		
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst						
	**** SUMME AUSGABEN ****		207.500	187.500	177.607,96		
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		207.500	187.500	177.607,96		
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		106.550	103.450	104.507,98		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		-100.950	-84.050	-73.099,98		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	10.000	11.000	8.703,40	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	11.000	12.000	9.967,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4327	1.000	1.200	761,75	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4327	150	50	205,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Abrechnung Kita Welttentdecker Kooperationsvertrag Gemeinde - Landkreis	4000	2.000	1.000	2.536,44	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst **** S U M M E E I N N A H M E N ****	1234	0	2.500	0,00	
			24.150	27.750	22.173,59	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	36.750	35.900	34.697,45	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.350	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.150	1.100	1.118,07	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1234	7.450	6.950	6.852,68	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4327	3.000	3.000	2.465,37	DR246
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Renovierung der Flure	4000	5.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutzhvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher	4327	4.300	4.750	4.292,99	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4327	1.000	1.000	0,00	DR246

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Walzung Laufbahn Unterhaltung u. Anschaffung AM	4327	1.400	2.000	1.780,31	
	Erläuterung: Wartung/ Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Sonnensegel					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	0	0,00	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Regale					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4327	1.000	0	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4327	13.000	10.000	12.764,93	DR117
	Erläuterung: Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	Stromkosten	4327	5.300	5.350	4.788,36	DR117
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4327	3.500	3.500	3.112,88	DR117
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4327	1.050	1.050	997,41	DR117
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4327	20.900	20.000	16.995,23	DR117
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4327	4.800	4.700	3.854,45	DR117
5460 0000	Müllentsorgung	4327	600	500	358,76	DR117
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	350	0,00	DR244
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4327	950	1.050	1.099,25	DR247
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung 2018		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4327	1.300	1.500	1.443,70	DR247	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler						
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4327	100	100	99,46	DR247	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4327	100	100	119,26	DR247	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4327	1.500	1.500	113,53	DR246	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt, Grünschnittentsorgung durch Gemeinde						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4327	200	200	150,00	DR247	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4327	500	500	491,53	DR247	
	Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4327	350	500	218,32	DR247	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4327	1.000	1.200	761,75		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4327	0	300	299,13	DR247	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4327	1.150	1.500	983,67	DR247	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel						
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	300	0,00		
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		118.150	114.250	99.858,49		
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		118.150	114.250	99.858,49		
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		24.150	27.750	22.173,59		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		-94.000	-86.500	-77.684,90		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22500000 Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	478.650	458.500	520.830,00	
	Schullastenausgleich					
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		478.650	458.500	520.830,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	2.800	0	342,09	DR256
	Aktualisierung Software					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4311	4.500	4.450	5.172,20	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.500	2.500	1.000,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	6.000	6.000	4.245,50	DR256
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	76.400	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.000	2.000	1.337,26	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	7.000	7.000	3.495,51	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	2.000	1.800	1.800,00	DR261
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	2.000	2.000	0,00	
	Umzugskosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		105.200	25.750	17.392,56	
	**** Summe Ausgaben UA 22500000 ****		105.200	25.750	17.392,56	
	**** Summe Einnahmen UA 22500000 ****		478.650	458.500	520.830,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22500000 ****		373.450	432.750	503.437,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4328	100	100	125,00	
	Duschgeld					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4328	1.100	1.100	898,05	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4328	50	100	245,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	Mieten und Pachten Wohnungen	4000	2.400	2.400	2.645,88	
1502 0000	Rückzahlungen	4328	50	100	1.115,80	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4000	350	350	600,00	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung Wohnungen Reduzierung Betriebskostenvorauszahlungen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.050	4.150	5.629,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	48.800	63.200	59.616,91	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.550	2.000	2.092,81	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.900	12.250	11.812,54	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4328	4.500	4.500	8.753,85	DR034
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	500	500	0,00	
	Erläuterung: . u.a. Austausch Schließanlage					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	30.000	3.389,60	DR210
	Erläuterung: u.a. Türenersatz Klassenräume					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4328	3.600	3.750	2.023,90	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	15.000	15.000	0,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	u.a. Belüftung Turnhalle (elektr. Fensteröffnung)					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4328	1.500	1.500	347,39	DR034
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4328	1.250	2.500	2.717,96	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	1.600	0,00	
	Erläuterung: Dokumentenkamera					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4328	1.500	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4328	700	700	672,16	DR134
	Erläuterung: CWS-Handtücher					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	100	100	58,86	DR200
5410 0000	Stromkosten	4328	11.800	11.800	9.711,00	DR121
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4328	11.500	11.500	10.326,04	DR121
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4328	1.700	1.700	1.165,33	DR121
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4328	48.300	45.250	37.741,21	DR121
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4328	5.800	5.800	5.563,35	DR121
5460 0000	Müllentsorgung	4328	2.350	2.350	1.961,62	DR121
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4328	150	50	500,66	DR121
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4328	2.950	2.800	2.675,36	DR134
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR	
			2020	2019			
1	2		3	4	5	6	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4328	100	100	59,80	DR134	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4328	1.000	1.000	0,00	DR034	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4328	400	400	306,90	DR134	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4328	800	800	626,76	DR134	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4328	500	550	400,40	DR134	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4328	1.100	1.100	1.055,70		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4328	350	350	346,83	DR134	
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4328	1.350	1.500	1.117,04	DR134	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		189.850	224.650	165.043,98		
	**** Summe Ausgaben UA 22501000 ****		189.850	224.650	165.043,98		
	**** Summe Einnahmen UA 22501000 ****		4.050	4.150	5.629,73		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ****		-185.800	-220.500	-159.414,25		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4329	50	50	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4329	2.600	2.000	1.379,10	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4329	600	400	700,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume					
1502 0000	Rückzahlungen	4329	0	50	1.014,76	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.250	2.500	3.093,86	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	65.600	63.300	60.895,43	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.050	2.000	1.902,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.250	12.300	11.972,80	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4329	4.000	4.000	2.676,39	DR035
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	25.000	10.000	42.804,68	DR210
	Erläuterung: Instandsetzung Flachdach Mensa					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4329	2.650	2.650	2.527,00	
	Erläuterung: FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4329	1.500	1.500	494,26	DR035
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4329	1.250	2.500	2.189,27	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4329	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4329	100	0	0,00	DR135
	Erläuterung: Miete Domain					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4329	0	2.500	0,00	DR122
	Erläuterung: Sportanlage Königsee					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA	4329	9.500	9.700	7.846,98	DR122
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4329	1.000	1.000	517,57	DR122
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4329	30.450	28.600	23.376,67	DR122
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4329	7.650	5.400	5.202,00	DR122
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4329	2.450	2.450	2.068,22	DR122
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4329	3.250	3.400	3.809,58	DR135
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4329	100	100	74,28	DR135
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst (Räumschild)	4329	1.000	1.000	0,00	DR035
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4329	450	450	415,20	DR135
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4329	800	800	409,79	DR135
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4329	1.000	800	882,95	DR135
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4329	2.600	2.000	1.379,10	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4329	0	50	126,47	DR135
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4329	1.550	1.800	1.123,50	DR135

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		178.200	158.300	172.694,76	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		178.200	158.300	172.694,76	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		3.250	2.500	3.093,86	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		-174.950	-155.800	-169.600,90	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4330	50	50	29,35	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4330	2.500	2.500	2.264,55	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4330	950	1.000	955,20	
1502 0000	Rückzahlungen	4330	0	50	2.453,24	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.500	3.600	5.702,34	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	62.950	69.200	67.658,96	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.000	2.150	2.167,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.750	13.400	13.416,63	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4330	4.500	4.500	4.741,64	DR037
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Sanierung Heizraum	4000	5.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4330	3.300	2.700	2.300,49	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	55.000	3.914,03	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparatur Schulhof Ersatzpflanzungen	4330	3.000	3.000	303,25	DR037
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Klavierstimmer	4330	1.000	2.500	3.232,17	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4330	1.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: CWS-Handtücher, Miete Domain	4330	1.200	1.050	1.070,81	DR137
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Landessportschule	4330	28.500	28.500	27.212,73	DR123
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4330	12.700	12.700	10.782,00	DR123
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4330	20.500	20.500	18.522,00	DR123
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4330	2.550	2.550	1.559,24	DR123
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4330	47.150	43.700	45.151,53	DR123
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4330	3.500	3.500	3.523,41	DR123
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Entsorgung Akten	4330	2.900	2.900	2.101,99	DR123
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4330	2.950	2.900	3.151,73	DR137
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4330	100	100	17,70	DR137
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4330	1.000	1.000	29,75	DR037
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4330	400	400	299,90	DR137
6500 0000	Bürobedarf	4330	800	500	517,17	DR137

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR	
			2020	2019			
1	2		3	4	5	6	
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4330	600	550	599,90	DR137	
6500 1100	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung Kopierkosten für Lehrerkopien	4330	2.500	2.500	2.264,55		
6510 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Bücher, Zeitschriften	4330	100	150	116,79	DR137	
6520 0000	Erläuterung: Handbuch - Schule online bsn Post- u. Fernmeldegebühren	4330	1.800	1.900	1.622,04	DR137	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel **** S U M M E A U S G A B E N ****		225.250	277.850	216.277,50		
	**** Summe Ausgaben UA 22503000 ****		225.250	277.850	216.277,50		
	**** Summe Einnahmen UA 22503000 ****		3.500	3.600	5.702,34		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ****		-221.750	-274.250	-210.575,16		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4331	50	50	16,40	
1100 0000	Benutzungsgebühren Erläuterung: Duschmarken	4331	100	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4331	600	700	518,70	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz	4331	0	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4331	0	50	1.204,94	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten	4331	50	50	75,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		800	900	1.815,04	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	55.900	81.100	48.704,64	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.750	2.850	1.973,78	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.300	17.650	9.274,98	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4331	6.500	6.500	3.993,23	DR038
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Instandhaltung Malerarbeiten Innenraum	4000	12.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage	4331	2.500	3.550	2.810,00	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	40.000	678,89	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4331	3.000	2.500	0,00	DR038
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4331	1.000	2.000	1.997,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5202 0000	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Krankenliege Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	0	0,00	
5204 0000	Erläuterung: Sprungbretter Arbeitsmittel Hausmeister	4331	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4331	350	350	339,23	DR138
5410 0000	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain Stromkosten	4331	9.600	9.600	7.423,83	DR124
5420 0000	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung Schule Abschläge, Nachzahlung Turnhalle Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe Abrechnung BgA Heizkosten	4331	8.500	8.500	8.046,85	DR124
5430 0000	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4331	2.350	2.350	2.282,50	DR124
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäsche, Aspen Gebäude- und Fensterreinigung	4331	24.450	25.500	21.673,87	DR124
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4331	2.600	2.600	2.300,00	DR124
5460 0000	Müllentsorgung	4331	750	750	327,72	DR124
5711 0000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Lehr- u. Unterrichtsmittel	4331	1.350	1.400	1.649,52	DR138
5713 0000	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler Arzneimittel u. Verbandstoffe	4331	100	100	96,10	DR138
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4331	1.000	1.000	961,02	DR038
6300 0000	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Schulveranstaltungen	4331	200	200	248,43	DR138

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4331	600	600	594,70	DR138
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4331	600	550	694,75	DR138
6500 1100	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung Kopierkosten für Lehrerkopien	4331	600	700	518,70	
6510 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Bücher, Zeitschriften	4331	250	400	299,13	DR138
6520 0000	Erläuterung: Schule und Recht online Post- u. Fernmeldegebühren	4331	900	1.400	718,84	DR138
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel **** S U M M E A U S G A B E N ****		149.950	212.150	117.607,83	
	**** Summe Ausgaben UA 22504000 ****		149.950	212.150	117.607,83	
	**** Summe Einnahmen UA 22504000 ****		800	900	1.815,04	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ****		-149.150	-211.250	-115.792,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22505000 RS Lichte - Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Sonneberg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4332	0	0	113,10	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4332	0	0	750,60	
1400 0000	Mieten, Pachten	4332	0	0	64,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4332	0	100	1.132,73	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4332	0	0	75,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	100	2.135,43	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	0	50.020,88	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	0	1.604,82	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	0	9.865,09	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4332	0	0	11.491,47	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4332	0	0	1.265,06	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4332	0	0	644,28	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4332	0	0	1.933,34	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4332	0	0	160,00	DR140
	Pachtzins					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4332	0	0	463,88	DR140
5410 0000	Stromkosten	4332	0	500	6.363,00	DR125
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4332	0	500	27.102,77	DR125
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4332	0	0	1.506,97	DR125
	Erläuterung:					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4332	0	1.700	23.659,65	DR125
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4332	0	500	2.520,00	DR125
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	Müllentsorgung	4332	0	0	1.249,50	DR125
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4332	0	0	1.863,85	DR140
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4332	0	0	103,64	DR140

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22505000 RS Lichte - Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Sonneberg							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung 2018		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4332	0	0	1.498,51		
6300 0000	Schulveranstaltungen	4332	0	0	249,29	DR140	
6500 0000	Bürobedarf	4332	0	0	698,22	DR140	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4332	0	50	429,80	DR140	
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4332	0	100	750,60		
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4332	0	0	39,88	DR140	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4332	0	200	864,57	DR140	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	3.550	146.349,07		
	**** Summe Ausgaben UA 22505000 ****		0	3.550	146.349,07		
	**** Summe Einnahmen UA 22505000 ****		0	100	2.135,43		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22505000 ****		0	-3.450	-144.213,64		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4333	50	50	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4333	100	100	130,00	
	Duschmarken					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4333	1.500	1.500	1.384,05	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4333	0	100	101,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4333	0	100	1.278,67	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.650	1.850	2.893,72	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	65.900	69.050	66.337,97	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.050	2.200	2.051,99	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.350	13.500	13.208,30	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4333	6.500	4.000	1.950,37	DR041
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	35.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung: Austausch der defekten Fenster					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4333	4.100	5.000	3.745,62	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	7.000,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4333	2.500	2.500	0,00	DR041
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4333	1.000	2.500	1.423,55	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4333	1.500	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4333	10.800	10.800	0,00	DR126
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4333	12.500	22.500	20.476,24	DR126
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4333	1.400	1.400	802,31	DR126
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4333	31.800	28.900	27.713,48	DR126
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4333	8.000	7.050	6.601,00	DR126
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	Müllentsorgung	4333	1.300	1.300	935,73	DR126
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4333	2.800	2.550	2.483,73	DR042
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4333	250	150	140,02	DR042
	Erläuterung: Erweiterung Sanikästen für Turnhalle					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4333	1.000	500	0,00	DR041
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4333	400	350	163,33	DR042
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4333	700	700	364,87	DR042
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4333	900	900	746,30	DR042
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4333	1.500	1.500	1.384,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6510 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Bücher, Zeitschriften	4333	100	100	160,25	DR042
6520 0000	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für Schule Post- u. Fernmeldegebühren	4333	1.450	1.500	881,52	DR042
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel **** S U M M E A U S G A B E N ****		206.800	178.950	158.570,63	
	**** Summe Ausgaben UA 22506000 ****		206.800	178.950	158.570,63	
	**** Summe Einnahmen UA 22506000 ****		1.650	1.850	2.893,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ****		-205.150	-177.100	-155.676,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR	
			2020	2019			
1	2		3	4	5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4334	50	50	41,80		
	Erläuterung: Zeugnisabschrift						
1100 0000	Benutzungsgebühren	4334	100	50	23,00		
	Duschgeld						
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4334	3.800	3.200	3.513,50		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011						
1400 0000	Mieten, Pachten	4334	50	50	116,54		
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle						
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	3.250	3.250	3.245,00		
	Antennenanlage						
1502 0000	Rückzahlungen	4334	0	0	604,77		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.250	6.600	7.544,61		
	**** A U S G A B E N ****						
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	72.350	69.900	69.314,77	DR100	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.250	2.200	2.230,37	DR100	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.650	13.650	13.540,05	DR100	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4334	4.500	4.500	5.521,09	DR205	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen						
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	0	6.781,21	DR210	
	Erläuterung: u.a. Erneuerung BUS-Visualisierung, Lüftung Chemieraum, Instandsetzung der Holzfenster						
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4334	2.250	2.250	1.950,25		
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brand-Hausalarmanlage,Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher						
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	3.487,85		
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4334	1.500	3.000	103,97	DR205	
	Erläuterung: Reparaturen						
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4334	1.000	2.500	2.493,99		
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung						

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4334	1.500	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4334	850	850	702,19	DR206
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4334	11.000	12.400	9.639,00	DR131
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4334	18.500	17.000	17.995,22	DR131
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4334	1.700	1.600	1.662,33	DR131
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4334	34.850	35.100	30.274,69	DR131
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4334	3.750	3.750	3.253,40	DR131
5460 0000	Müllentsorgung	4334	1.500	1.500	1.077,10	DR131
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4334	4.200	4.200	3.997,68	DR206
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4334	100	100	110,05	DR206
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	50	50	840,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4334	3.500	3.500	1.791,90	DR205
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4334	600	600	553,30	DR206
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4334	600	600	580,99	DR206

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR	
			2020	2019			
1	2		3	4	5	6	
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4334	800	800	600,05	DR206	
6500 1100	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung Kopierkosten für Lehrerkopien	4334	3.800	3.200	3.513,50		
6510 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Bücher, Zeitschriften	4334	0	50	39,88	DR206	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4334	1.600	1.600	1.392,37	DR206	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, DSL, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel **** S U M M E A U S G A B E N ****		207.400	184.900	183.447,20		
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		207.400	184.900	183.447,20		
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		7.250	6.600	7.544,61		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		-200.150	-178.300	-175.902,59		

Erläuterungen Unterabschnitt 2251

ab 2016 in Aufteilung in UA 21114 (GS) u. 26001 (GSS)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23000000 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien	4311	787.800	802.000	821.685,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		787.800	802.000	821.685,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	5.700	0	0,00	DR256
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4311	5.200	5.200	4.056,96	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	918,74	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	4.400	4.400	2.379,70	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	147.500	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.800	2.700	2.737,44	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	5.000	10.000	1.091,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	1.500	1.500	975,00	DR261
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		175.600	27.300	12.158,84	
	**** Summe Ausgaben UA 23000000 ****		175.600	27.300	12.158,84	
	**** Summe Einnahmen UA 23000000 ****		787.800	802.000	821.685,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23000000 ****		612.200	774.700	809.526,16	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4336	300	400	245,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4336	4.000	3.900	3.801,45	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4336	6.000	6.500	5.836,90	
1401 0000	Miete Schließfächer Erläuterung: Miete Schließfächer	4336	2.600	2.300	2.540,00	
1402 0000	Mieten und Pachten Flächen	4000	100	100	125,79	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	100	9.552,57	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten	4336	200	200	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1234	2.500	0	2.141,66	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.700	13.500	24.243,87	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	117.900	139.150	120.168,21	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	4.100	0	2.155,73	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.700	4.250	3.970,75	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	23.900	26.700	23.371,93	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4336	17.000	15.000	16.922,15	DR065
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	0	552,46	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung,Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher	4336	13.000	10.250	11.226,07	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4336	0	2.500	1.051,16	DR065

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4336	2.000	4.000	3.988,80	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	3.000	0	0,00	
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung:					
	Ausstattung WLAN					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	2.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4336	500	600	446,13	DR075
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	600	600	583,70	DR200
5410 0000	Stromkosten	4336	42.000	42.000	33.372,17	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge Haus A					
	Nachzahlung Haus A					
	Monatsbeträge durch RLM Haus B					
	Abschläge Haus C					
	Nachzahlung Haus C					
5420 0000	Heizkosten	4336	35.000	38.900	23.730,56	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge Haus B - Erdgas					
	Nachzahlung Haus B - Erdgas					
	Heizöl Haus A und Haus C					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4336	6.000	5.000	5.132,94	DR142
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Seife					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	70.600	72.800	63.441,57	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	16.500	16.000	15.382,19	DR142
5460 0000	Müllentsorgung	4336	6.400	6.400	5.365,71	DR142
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung 2018		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.000	1.000	233,69		
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	150	150	148,00		
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	550	500	0,00	DR005	
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	350	0	0,00	DR244	
	Bundesfreiwilligendienst						
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	9.450	9.950	9.994,03		
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler						
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	150	150	156,40	DR075	
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	1.500	1.700	986,08		
	Erläuterung: davor in HHStelle 54001 Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo						
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	2.500	2.500	3.312,96	DR065	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4336	1.300	1.350	1.350,00	DR075	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4336	1.000	1.000	962,07	DR075	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4336	2.350	2.150	2.111,43	DR075	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4336	4.000	3.900	3.801,45		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4336	100	350	346,83	DR075	
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch Schule						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4336	2.850	2.400	1.882,00	DR075	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, Internet, VPN-Tunnel						
7100 0000	Rückzahlung Bundesfreiwilligen dienst	1230	350	0	0,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		393.450	411.250	356.147,17		
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		393.450	411.250	356.147,17		
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		15.700	13.500	24.243,87		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		-377.750	-397.750	-331.903,30		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4336	500	650	619,00	
	Duschgeld					
	Erläuterung: Duschmünzen f. Turnhalle					
1400 0000	Mieten, Pachten	4336	200	600	1.525,00	
	Erläuterung: Vermietung Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	0	1.773,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4336	66.000	54.000	54.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		66.700	55.250	57.917,00	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	92.350	90.800	93.253,19	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.850	2.978,73	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	18.700	17.600	18.084,36	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4336	7.000	5.000	6.395,70	DR072
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4336	9.000	16.000	8.128,09	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, FW-Stationen, Brandmeldeanlagen, Hausalarmanlagen, Rauchschutzwarnanlagen, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung /Fluchtwegebeleuchtung, Feuerlöschleitung, Trennvorhänge, Lüftung,Gaswarnanlagen, Sportgeräte, Flachdach, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	6.344,73	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	2.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4336	2.000	2.000	1.323,33	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Sportgeräte					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	500	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4336	450	450	368,61	DR075
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4336	18.650	18.650	17.719,50	DR142
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Abschläge Turnhalle					
	Nachzahlung Turnhalle					
	Abschläge Wärmepumpe					
	Nachzahlung Wärmepumpe					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4336	3.500	3.500	3.119,91	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015 - Erdgas					
	Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4336	3.000	3.000	2.349,44	DR142
	(z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Reinigungsmittel					
	Regeneriersalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	15.000	12.500	7.200,54	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder-	4336	6.000	6.000	4.925,30	DR142
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4336	950	950	904,36	DR142
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	0	1.500	480,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	100	100	66,98	DR075
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	1.500	1.500	99,00	DR072
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
	Ausleih Hebebühne					
6500 0000	Bürobedarf	4336	100	100	40,42	DR075
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4336	600	1.700	1.477,06	DR075
	Erläuterung:					
	Fernmeldegebühren					
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	6.850	5.700	8.074,87	
	Schulen					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		190.150	192.400	183.334,12	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		190.150	192.400	183.334,12	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		66.700	55.250	57.917,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		-123.450	-137.150	-125.417,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4337	100	100	120,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4337	2.200	2.000	1.893,00	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4337	5.500	50	0,00	
	Erläuterung: u.a. Vermietung Klassenräume und Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4337	0	50	590,19	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	6.200	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.000	2.200	2.603,19	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	92.000	83.750	75.657,20	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.600	2.474,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.600	16.250	14.890,32	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4337	13.000	15.000	10.112,73	DR066
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	9.000	20.000	0,00	DR210
	Erläuterung: u.a. Verkofferung von Kabelkanälen, 2x Waschtische					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4337	6.000	3.250	2.216,43	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	6.825,33	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4337	1.000	1.000	0,00	DR066
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4337	2.000	4.000	3.998,14	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	12.000	0	0,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Tausch Tischplatten Chemieraum					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	2.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	250	250	243,17	DR076
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4337	4.500	3.600	2.815,09	DR076
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Webseite					
5410 0000	Stromkosten	4337	30.000	12.200	10.557,00	DR143
	Erläuterung: Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5420 0000	Heizkosten	4337	90.000	45.000	30.873,43	DR143
	Erläuterung: Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4337	5.000	2.500	2.054,95	DR143
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	70.200	54.100	51.692,11	DR143
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	8.500	8.500	6.808,50	DR143
5460 0000	Müllentsorgung	4337	3.800	3.800	2.141,58	DR143
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4337	8.000	7.950	7.999,03	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	250	250	208,10	DR076
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	2.000	16.550	15.498,28	
	Erläuterung: Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf davor in HHStelle 54001					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	2.800	2.800	363,81	DR066

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4337	1.100	1.100	903,10	DR076
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4337	1.300	1.200	1.264,10	DR076
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4337	1.500	1.950	1.473,30	DR076
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4337	2.200	2.000	1.893,00	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4337	150	200	176,63	DR076
	Erläuterung: Schulrecht					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4337	1.950	1.800	1.482,22	DR076
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		392.000	311.600	254.621,71	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		392.000	311.600	254.621,71	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		14.000	2.200	2.603,19	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		-378.000	-309.400	-252.018,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium "Erasmus Reinhold"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4337	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Schmutzfangmatten	4337	300	0	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe Erläuterung: Ausstattung Sanikästen neue Turnhalle	4337	100	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4337	100	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		1.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		-1.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschriften	4338	300	300	120,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4338	4.000	3.500	3.431,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4338	4.300	4.400	4.256,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	1,65	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten	4338	50	50	100,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.650	8.250	7.908,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	126.550	124.650	112.168,73	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.950	3.850	3.776,78	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	25.600	24.150	21.779,28	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen Austausch Stellantriebe Heizung Repar.Brandschutztore, Fensterbänder, Repar. Fahrstuhl, Sanitär, Zylinder und Schlüssel	4338	15.000	15.000	9.112,41	DR067
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Ertüchtigung Glasdächer Ertüchtigung Fensteranschluß	4000	25.000	10.000	50.898,79	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage, Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher	4338	12.500	12.500	7.816,83	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: Austausch 7 defekter Rollos mit Motor 1. BA Glasdach 2.OG	4000	5.000	25.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	1.500	3.000	2.743,48	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Klavierstimmer, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	800	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4338	1.500	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4338	1.800	1.600	1.224,32	DR068
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	24,64	DR200
5410 0000	Stromkosten	4338	22.000	19.100	19.910,69	DR144
	Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4338	32.500	32.500	28.548,91	DR144
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4338	3.500	3.500	3.218,27	DR144
	Erläuterung: Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken WC-Papier Einweghandtücher Aspen-Benzin Diesel für Notstrom					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	80.850	83.200	69.529,24	DR144
	Erläuterung: Fensterreinigung 1 x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1 x im Jahr Ferien- und Sonderreinigung Einpflege Aula Einpflege Cafeteria Einpflege MZR Dachrinnenreinigung Jalousienreinigung					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	8.000	8.000	7.549,84	DR144

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4338	5.250	4.750	4.261,39	DR144
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4338	9.300	9.850	10.314,20	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	200	200	194,83	DR068
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen Erläuterung: Nutzung Städtisches Stadion/Freibad vorher: 54001	4000	3.500	3.500	3.000,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung	4338	3.800	4.000	95,20	DR067
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4338	1.350	1.350	524,96	DR068
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4338	1.200	1.000	416,85	DR068
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4338	2.000	1.800	1.927,25	DR068
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4338	4.000	3.500	3.431,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Schulrecht	4338	350	550	511,77	DR068
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel	4338	2.750	2.700	2.492,75	DR068
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	0	2.000	0,00	DR068
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		400.500	403.600	365.472,41	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		400.500	403.600	365.472,41	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		8.650	8.250	7.908,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		-391.850	-395.350	-357.563,76	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Rudolstadt, Außenstelle Bad Blankenburg (Schließung)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	150	150	125,78	
	Erläuterung: Vermietung Fläche als Schulgarten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	150	125,78	
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		150	150	125,78	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		150	150	125,78	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4339	100	100	165,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4339	6.000	6.000	5.860,75	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4339	4.600	4.600	4.788,00	
	Erläuterung: Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle					
1402 0000	Mieten und Pachten Cafeteria	4000	1.350	1.350	1.350,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	50	1.364,17	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten	4339	0	50	0,00	
1670 1000	Erstattungen von privaten Unternehmen Cafeteria	4000	1.000	1.000	1.069,68	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		13.050	13.150	14.597,60	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	110.000	104.000	103.229,74	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.450	3.250	3.402,06	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	22.250	20.150	20.191,27	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4339	15.000	15.000	18.614,48	DR071
	Erläuterung: lfd. Reparaturen Reparatur Außenjalousien					
5002 0000	Werterhaltung Kantine	4000	500	500	49,89	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	3.000	0	80.214,16	DR210
	Erläuterung: Neuanbringen Jalousie innen zur Verdunklung					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4339	9.000	11.400	8.631,88	
	Erläuterung: RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5100 0000	Fernbetreuung WinSchool, Raumluftechnische Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4339	2.500	2.500	711,21	DR071
5200 0000	Erläuterung: Reparaturen Unterhaltung u. Anschaffung AM	4339	1.500	3.000	2.954,45	
5204 0000	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4339	1.500	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4339	5.450	5.450	5.376,49	DR073
5400 1000	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Miete Domain u. Homepagepflege, Softwareservice u. Support Schulnetz H+H Software, Antennengebühren, Digitales Schwarzes Brett Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4339	0	3.000	0,00	DR147
5401 0000	Erläuterung: Sportanlagen Königsee Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	0	250	0,00	DR200
5410 0000	Stromkosten	4339	23.000	22.950	20.721,46	DR147
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA Heizkosten	4339	35.000	35.000	29.102,70	DR147
5430 0000	Erläuterung: Erdgas Nahwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4339	3.500	3.500	1.804,58	DR147
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Schornsteinfeger Benzin Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial Gebäude- und Fensterreinigung	4339	68.450	63.400	55.142,31	DR147
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr,	4339	9.350	9.350	8.225,06	DR147

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5460 0000	Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4339	3.450	3.450	2.899,06	DR147
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.500	1.000	437,22	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	150	150	150,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	300	300	0,00	DR005
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4339	6.900	7.300	7.642,90	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	200	200	140,32	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst bei starkem Schneefall	4339	4.000	4.000	489,39	DR071
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4339	950	1.000	148,10	DR073
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4339	1.000	1.000	776,75	DR073
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4339	2.500	1.800	1.727,55	DR073
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4339	6.000	6.000	5.860,75	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4339	0	50	39,88	DR073
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Internet, T@School, VPN-Tunnel	4339	2.250	2.200	1.748,09	DR073
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		342.650	331.150	380.431,75	
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		342.650	331.150	380.431,75	
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		13.050	13.150	14.597,60	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		-329.600	-318.000	-365.834,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4339	250	250	271,50	
	Duschgeld					
1400 0000	Mieten, Pachten	4339	500	800	1.265,08	
	Erläuterung: Vermietung Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	0	1.604,46	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		750	1.050	3.141,04	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	18.850	18.450	19.499,45	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	600	600	632,35	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	3.800	3.600	3.800,23	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4339	4.000	4.000	3.487,90	DR071
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung: Außentüren Feststeller anbringen und 2 Sockelbleche erneuern					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4339	5.500	6.250	4.607,41	
	Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststelanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	1.000	4.240,29	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	2.000	2.000	88,10	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4339	1.000	1.400	750,62	
	Erläuterung: Reparatur Sportgeräte, Sicherheit- Absturzsicherung Ersatz Sprossenwände, Turnbänke u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4339	400	400	387,08	DR073
	Erläuterung: CWS-Handtücher					
5410 0000	Stromkosten	4339	11.000	11.000	8.578,66	DR147
	Erläuterung: Abschläge Stadtteil Nachzahlung Stadtteil Abschläge Schulteil					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Nachzahlung Schulteil Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial	4339	1.450	1.450	318,67	DR147
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	16.800	14.050	11.653,54	DR147
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	2.900	2.800	2.070,00	DR147
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken	4339	300	300	0,00	DR147
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	150	150	86,46	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4339	1.500	1.500	0,00	DR071
6500 0000	Bürobedarf	4339	100	50	54,62	DR073
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4339	250	250	218,50	DR073
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		76.600	69.250	60.473,88	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		76.600	69.250	60.473,88	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		750	1.050	3.141,04	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		-75.850	-68.200	-57.332,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24000000 Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS	4311	434.200	466.900	480.480,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		434.200	466.900	480.480,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	4.200	0	0,00	DR256
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4311	77.800	77.800	72.215,15	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL , Miete PC-Kabinette Berufsschulen					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	2.500	989,98	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	2.600	2.600	0,00	
	Erläuterung: u.a. Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	105.150	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.000	2.000	1.950,50	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	10.000	15.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	3.500	3.500	3.025,00	DR261
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		208.750	105.400	78.180,63	
	**** Summe Ausgaben UA 24000000 ****		208.750	105.400	78.180,63	
	**** Summe Einnahmen UA 24000000 ****		434.200	466.900	480.480,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24000000 ****		225.450	361.500	402.299,37	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24001000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24001000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24001000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4342	300	300	214,50	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4342	100	200	172,50	
	Erläuterung: Duschmarken					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4342	4.000	4.000	3.100,40	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4342	5.000	4.950	5.855,90	
	Erläuterung: Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4342	0	0	305,16	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4342	300	400	879,12	
	Getränkeautomaten					
1680 0000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler	4342	6.400	0	0,00	ZW012
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		16.100	9.850	10.527,58	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	203.700	179.700	193.454,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	6.350	5.550	5.261,06	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	41.150	34.600	37.761,48	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	16.500	15.000	23.670,48	DR218
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	0	78,01	DR210
	Erläuterung: . Bekämpfung Schimmelbefall im Aufzug					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	16.400	16.400	11.579,41	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	4.391,89	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	2.000	2.000	0,00	DR218
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4342	2.000	4.000	2.095,02	
	Erläuterung: Wartung und Reparatur AM - Verwaltung, Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	2.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Schülerparkplätze von RUWO	4342	200	200	271,77	DR219
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Untis-Hosting Wartung, Wartung logoDIDACT, Untis Wartung, Watch Guard Upgrade, Miete Domain	4342	8.800	6.450	4.656,58	DR219
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen Erläuterung: Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714	4342	150	0	0,00	DR159
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM	4342	30.500	30.500	27.578,25	DR159
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Fernwärme	4342	32.200	32.200	29.446,12	DR159
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.	4342	2.000	2.000	2.458,30	DR159
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	109.200	95.700	89.455,69	DR159
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	13.300	12.150	9.936,85	DR159
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4342	6.450	6.450	5.759,23	DR159
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	50	0	0,00	DR159
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	0	0	130,55	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	0	0	97,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4342	17.450	20.000	43.116,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4342	6.400	0	0,00	ZW012
	Materialgeld Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4342	150	150	130,92	DR219
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	150	500	150,00	
	Erläuterung: Nutzung Sportanlage Schremsche vorher: 54001					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	5.000	5.000	0,00	DR218
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4342	2.750	2.700	2.029,22	DR219
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler, Standgebühren Berufsinformation - Messe					
6500 0000	Bürobedarf	4342	1.800	1.500	1.253,43	DR219
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4342	2.000	1.500	1.755,90	DR219
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4342	4.000	4.000	3.740,40	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4342	250	250	283,04	DR219
	Erläuterung: Schule und Recht, Handbuch f. berufl. Schulen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	6.000	4.400	3.163,56	DR219
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Internet Verwaltung, Internet Schüler, VPN-Tunnel					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	4342	1.500	1.400	1.356,00	DR219
	Übungsfirma					
6780 0000	Erstattung Wohnheimkosten	4311	50.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		595.400	484.300	505.060,95	
	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		595.400	484.300	505.060,95	
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		16.100	9.850	10.527,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		-579.300	-474.450	-494.533,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: u.a. Vermietung Stellplätze, Vermietung an Scholl-Schule	4342	32.700	150	325,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: u.a. Vermietung Klassenräume, Cafeteria	4000	5.000	150	5.406,60	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	100	50	30.660,78	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Cafeteria Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung Cafeteria davor in 1402 Betriebskostenvorauszahlung Cafeteria nun in 20051.1402	4000	2.500	500	2.520,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.300	850	38.912,38	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	187.150	179.800	170.127,03	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.850	5.600	5.535,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherung.Beschäftigte	1234	37.850	34.900	33.287,70	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	10.000	10.500	10.225,37	DR218
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Instandsetzung Dach Haus E	4000	5.000	20.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	12.000	12.750	10.285,93	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	46,65	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4342	5.000	5.000	671,87	DR218
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung	4342	1.000	2.000	1.752,74	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	1.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: CNC - Maschine im Bildungszentrum mit Lizenserweiterung	4342	10.850	10.850	10.843,80	DR219

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4342	8.000	3.050	2.935,32	DR219
	Fahrzeuge					
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Wartung logoDIDACT, Telefonanlage					
5410 0000	Stromkosten	4342	55.000	45.000	32.274,00	DR159
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlungen					
5420 0000	Heizkosten	4342	90.000	67.000	40.842,00	DR159
	Erläuterung: Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4342	4.500	3.500	3.370,94	DR159
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung: Straßenreinigung Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	77.850	98.800	80.794,18	DR159
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4342	22.000	17.200	14.296,27	DR159
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4342	10.000	7.450	6.934,51	DR159
	Erläuterung: Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	1.500	50	1.724,58	DR159
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	2.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	250	250	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	450	450	0,00	DR005
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	13.000	9.850	3.564,86	DR218
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt, Winterdienst bei starkem Schneefall, Update Server logoDIDACT					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	5.450	3.750	3.811,09	DR219
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Internet Verw., Internet Schüler, Porto,					

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		565.700	539.750	433.324,82	
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		565.700	539.750	433.324,82	
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		40.300	850	38.912,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		-525.400	-538.900	-394.412,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002200 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung an Stadt Saalfeld	4000	0	27.750	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Vermietung an Stadt Saalfeld	4000	29.500	16.650	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		29.500	44.400	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Nutzung durch Stadt Saalfeld	4000	11.600	0	0,00	
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Nutzung durch Stadt Saalfeld	4000	24.400	0	0,00	
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr Erläuterung: Nutzung durch Stadt Saalfeld	4000	2.200	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		38.200	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24002200 ****		38.200	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24002200 ****		29.500	44.400	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002200 ****		-8.700	44.400	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002300 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Sportanlage	4000	0	100	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Nutzung durch Stadt Saalfeld	4342	0	500	0,00	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4342	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	650	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4342	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	50	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24002300 ****		0	50	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24002300 ****		0	650	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002300 ****		0	600	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4341	100	150	136,00	
1100 0000	Materialgeld u. Nahrungs- zubereitung Schüler	4341	0	6.000	8.476,69	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4341	1.500	1.500	1.548,80	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Stellplätze	4341	2.800	2.000	1.763,00	
1402 0000	Mieten und Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4000	50	50	30,71	
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	0	1.890,32	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4341	150	150	178,50	
1680 0000	Erstattungen - Materialgeld	4341	6.000	0	0,00	ZW011
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.600	9.850	14.024,02	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	35.400	68.900	65.714,36	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.100	2.150	2.077,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.150	13.400	12.957,97	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4341	6.000	5.000	8.244,41	DR077
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Erneuerung von Türen im Praxisraum, Erneuerung / Reparatur Außentor	4000	8.000	0	30.621,27	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4341	5.000	5.050	4.770,60	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	3.888,78	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.500	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4341	1.000	4.000	2.933,53	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung Erläuterung: Sportgeräte	4311	800	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Zentrum für Sporttherapie - Bergfried Stellplatzanlage	4341	3.850	1.500	3.539,00	DR080
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain, Untis Wartung, Untis Multi User Hosting	4341	2.250	700	613,69	DR080
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4341	9.500	9.500	8.964,00	DR155
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4341	14.600	14.600	11.394,00	DR155
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Fertigwäsche Reinigung Fettabscheider sonstiges Verbrauchsmaterial	4341	3.000	3.000	1.589,25	DR155
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	31.450	30.200	28.115,74	DR155
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.900	3.900	3.655,27	DR155
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4341	2.200	2.200	1.679,85	DR155

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4341	6.550	7.950	9.794,96	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4341	6.000	6.000	8.476,69	ZW011
	Materialgeld Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	100	150	318,26	DR080
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	1.500	1.500	373,36	DR077
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	850	1.100	995,42	DR080
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.000	1.500	1.917,34	DR080
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	1.900	2.117,40	DR080
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4341	1.500	1.500	1.548,80	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	350	350	346,83	DR080
	Erläuterung:					
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	3.000	3.400	2.753,40	DR080
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		160.450	190.950	219.401,45	
	**** Summe Ausgaben UA 24005000 ****		160.450	190.950	219.401,45	
	**** Summe Einnahmen UA 24005000 ****		10.600	9.850	14.024,02	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ****		-149.850	-181.100	-205.377,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	0	250	0,00	
	Erläuterung: Vermietung Stellplätze					
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	0	5.900	0,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Cafeteria					
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	50	0,00	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4341	0	2.600	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	8.800	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4341	5.000	0	0,00	DR077
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4341	1.000	2.000	0,00	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4341	300	300	0,00	DR080
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	29.000	0	0,00	DR155
	**** SUMME AUSGABEN ****		36.300	2.300	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		36.300	2.300	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		0	8.800	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		-36.300	6.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005200 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4341	50	0	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich	4311	28.050	0	0,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs					
1740 0000	Budget der Krankenkassen	4311	49.700	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		77.800	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	17.650	0	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	550	0	0,00	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	3.600	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4341	1.000	0	0,00	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4341	950	0	0,00	
	Erläuterung: Wartung Stanger- und Vierzellenbad, Kontrolle Unterrichtsgeräte, Miete Domain					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4341	7.000	0	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	100	0	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	150	0	0,00	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	500	0	0,00	
	Erläuterung: Druckerpatronen/ -toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	500	0	0,00	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	350	0	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.100	0	0,00	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.450	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24005200 ****		35.450	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24005200 ****		77.800	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ****		42.350	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24009000 BS Rudolstadt, Trommsdorffstraße						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24009000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24009000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24009000 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26000000 Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich	4311	96.650	89.200	86.562,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		96.650	89.200	86.562,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	550	0	0,00	DR256
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4311	800	800	753,99	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.500	2.500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	1.000	900	0,00	DR256
	Erläuterung: u.a. Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	15.400	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	250	250	194,49	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	250	250	125,00	DR261
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		27.750	11.700	1.073,48	
	**** Summe Ausgaben UA 26000000 ****		27.750	11.700	1.073,48	
	**** Summe Einnahmen UA 26000000 ****		96.650	89.200	86.562,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26000000 ****		68.900	77.500	85.488,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4335	2.000	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4335	300	500	496,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4335	0	0	1.687,59	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.300	500	2.183,59	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	92.650	82.800	72.810,08	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.550	2.386,34	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.750	16.050	14.443,86	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke	4335	7.800	4.500	6.816,48	DR049
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Erneuerung Wasser-Abwasserleitung	4000	10.000	0	20.000,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	4.000	4.000	2.439,74	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	25.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Austausch Fallschutz Sand und Kies	4335	4.500	4.500	0,00	DR049
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Erweiterung Telefonanlage	4335	1.600	3.000	2.965,54	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4335	1.400	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Wartung Telefonanlage, Schmutzfangmatten, Miete Domain	4335	750	100	60,00	DR149
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Kaulsdorf	4335	24.000	24.000	23.547,32	DR133
5410 0000	Stromkosten	4335	8.600	8.600	7.020,00	DR133
5420 0000	Heizkosten	4335	10.000	10.000	7.926,74	DR133

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4335	2.350	2.350	2.621,37	DR133
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	45.100	39.550	38.150,96	DR133
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	5.200	4.750	4.665,93	DR133
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4335	4.350	4.350	3.646,06	DR133
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4335	3.550	3.250	2.742,78	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	150	150	91,68	DR149
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4335	1.500	1.500	0,00	DR049
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4335	500	450	398,50	DR149
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4335	800	600	597,03	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4335	600	400	368,10	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4335	2.000	0	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Handbuch Schule online	4335	100	50	76,91	DR149
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, VPN-Tunnel	4335	1.750	3.400	2.574,04	DR149
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		254.900	245.900	216.349,46	
	**** Summe Ausgaben UA 26001000 ****		254.900	245.900	216.349,46	
	**** Summe Einnahmen UA 26001000 ****		2.300	500	2.183,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ****		-252.600	-245.400	-214.165,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

bis 2015 in UA 22513

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27000000 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	131.900	119.200	131.075,00	
	Schullastenausgleich Förder- schulen					
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		131.900	119.200	131.075,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	400	0	0,00	DR256
	Aktualisierung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4000	700	0	0,00	
	Erläuterung: u. a. Anschaffung- / Reparatur Rasenmäher, Werkzeuge					
5310 0000	Mieten für Maschinen, An- lagen und Fahrzeuge	4311	1.600	1.600	1.553,65	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	429,28	
5713 0000	Schulschwimmen	4311	4.000	4.200	3.820,03	DR260
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4311	3.000	12.300	1.884,45	
	Erläuterung: Testmaterial für Gutachten, Folgegutachten					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	1.000	0	0,00	
	Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO)					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	11.750	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	300	300	213,93	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	10.000	15.000	476,00	
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	400	400	175,00	DR261
	für Schülerpraktikum					
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	2.000	2.000	0,00	
	Umzugskosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		36.650	37.300	8.552,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27000000 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 27000000 ****		36.650	37.300	8.552,34	
	**** Summe Einnahmen UA 27000000 ****		131.900	119.200	131.075,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27000000 ****		95.250	81.900	122.522,66	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4343	400	400	271,35	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4343	1.650	1.650	1.838,00	
	Erläuterung: Vermietung Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4343	0	0	1.534,76	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	2.500	3.450	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.550	5.500	3.644,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	80.300	54.050	66.097,22	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	4.100	2.550	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.500	1.700	2.129,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.250	10.500	12.678,47	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4343	5.000	5.000	28.867,91	DR081
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	30.000	488,36	DR210
	Erläuterung: u.a. Schließanlage erneuern					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4343	3.300	2.800	3.308,73	
	Erläuterung: Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	40.000	15.000,00	
	Erläuterung: u.a. Blitzschutz					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4343	4.500	4.500	5.707,53	DR081
	Erläuterung: Reparaturen Außengelände					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4343	700	1.500	1.939,26	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5200 1000	Arbeitsmittel mobiler	4343	0	0	393,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	sonderpädagogischer Dienst					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4343	800	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u.Anlagen	4343	2.550	2.450	2.549,38	DR082
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	Stromkosten	4343	10.000	10.000	8.172,00	DR161
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4343	13.000	13.000	12.689,76	DR161
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4343	1.200	1.000	1.126,00	DR161
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4343	34.000	33.300	27.246,76	DR161
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4343	3.600	3.600	3.403,84	DR161
5460 0000	Müllentsorgung	4343	2.100	2.100	1.625,19	DR161
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	350	1.000	0,00	DR244
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4343	1.150	1.100	1.080,07	DR082
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4343	900	850	845,93	DR082
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4343	0	0	482,25	
	mobiler Dienst					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4343	100	100	53,51	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4343	100	100	132,06	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4343	7.500	2.500	1.190,00	DR081

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4343	150	150	52,00	DR082
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4343	400	400	391,53	DR082
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4343	250	350	105,70	DR082
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4343	400	400	271,35	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6500 2000	Bürobedarf MSD	4343	0	0	93,90	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4343	0	50	0,00	DR082
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4343	1.050	1.500	1.336,59	DR082
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	350	500	0,00	
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		204.250	227.050	199.458,14	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		204.250	227.050	199.458,14	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		4.550	5.500	3.644,11	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		-199.700	-221.550	-195.814,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4344	350	300	311,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4344	0	0	536,64	
1700 0000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	2.500	2.500	2.500,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen	4311	0	0	20.209,98	ZW013
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.850	2.800	23.557,62	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	61.650	58.450	52.401,36	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	4.100	5.350	5.354,60	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ Erläuterung: zwei anerkannte FSJ-Stellen	1234	7.000	7.000	6.670,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.950	1.850	1.683,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.500	11.350	10.346,06	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4344	4.500	3.000	4.640,82	DR083
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Netzkabel für Medienecken, Sanierung Haupteingangstreppe Haus 1, Ersatzbeschaffung Zaunfelder	4000	40.000	0	10.887,28	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher	4344	3.000	3.300	2.109,96	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Fallschutz und Umrandung Schaukelplatz, Instandsetzung Entwässerung KG,	4000	19.500	40.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung:	4344	5.800	7.000	5.929,89	DR083

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz Gummimatten f. Unter Unterhaltung u. Anschaffung AM	4344	800	1.500	2.586,42	
5202 0000	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Repeater Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	500	0,00	
5204 0000	Erläuterung: Sportgeräte Arbeitsmittel Hausmeister	4344	750	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4344	3.500	3.500	3.078,00	DR162
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4344	18.500	17.000	17.742,01	DR162
5430 0000	Erläuterung: Fernwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4344	1.200	1.150	1.129,42	DR162
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Schädlingsbekämpfung Benzin Gebäude- und Fensterreinigung	4344	17.900	18.200	15.692,98	DR162
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4344	3.600	3.600	3.470,77	DR162
5460 0000	Müllentsorgung	4344	2.000	900	1.101,00	DR162
5620 1000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aus- und Fortbildung	1234	350	350	537,60	DR244
5710 0000	Bundesfreiwilligendienst Spiel- und Beschäftigungsmat.	4344	900	850	541,59	DR084
5711 0000	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4344	900	850	736,53	DR084
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	20,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4344	150	150	146,67	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4344	100	100	10.185,43	ZW013
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	5.350	4.900	4.650,28	
	Erläuterung: bis 2017 in HHStelle 54001 Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4344	2.750	3.000	448,03	DR083
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4344	100	100	100,00	DR084
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4344	500	500	492,15	DR084
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4344	300	300	174,90	DR084
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4344	350	300	311,00	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4344	0	50	39,88	DR084
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4344	950	950	901,03	DR084
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	350	500	0,00	
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		223.750	196.550	164.089,48	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		223.750	196.550	164.089,48	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		2.850	2.800	23.557,62	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		-220.900	-193.750	-140.531,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4345	500	500	392,20	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplätze	4345	650	650	660,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4345	0	0	13,40	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	9.800	8.450	8.462,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.950	9.600	9.527,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	60.550	67.650	64.792,02	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	10.800	13.500	11.971,76	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.900	2.100	2.117,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.250	13.150	12.874,53	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	4.300	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen Fassade Eingang Abdeckung Risse Reparatur / Austausch Sanitär Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus Reparatur am Dach	4345	4.000	4.000	391,10	DR087
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Sockelinstandsetzung Gebäude, neue Silikonfugen in allen Toiletten und Küche	4000	17.000	8.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station, Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4345	2.000	2.750	913,80	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	6.000	2.050,97	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4345	1.500	1.500	577,60	DR087
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4345	1.200	1.500	2.774,90	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5202 0000	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Rep. Spielgerät Netz Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	800	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4345	300	0	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4345	550	450	376,31	DR088
5410 0000	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain Stromkosten	4345	3.700	3.400	3.359,88	DR165
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4345	23.500	23.000	20.708,82	DR165
5430 0000	Erläuterung: Fernwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4345	1.000	1.000	664,44	DR165
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Gebäude- und Fensterreinigung	4345	24.300	20.800	19.694,80	DR165
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4345	2.300	2.200	1.972,00	DR165
5460 0000	Müllentsorgung	4345	1.200	1.200	607,76	DR165
5620 1000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung Aus- und Fortbildung	1234	2.050	1.700	400,20	DR244
5710 0000	Bundesfreiwilligendienst Spiel- und Beschäftigungsmat.	4345	1.000	1.000	997,77	DR088
5711 0000	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4345	1.200	1.150	1.891,24	DR088
5712 2000	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler Erfrischungsgetränke	4345	100	100	9,12	DR088
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4345	100	100	46,10	
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	1.000	1.200	900,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4345	1.500	1.500	0,00	DR087
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4345	200	150	121,96	DR088
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4345	500	500	987,77	DR088
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4345	400	350	351,85	DR088
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4345	500	500	392,20	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6500 2000	Bürobedarf MSD	4345	0	0	80,42	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4345	0	50	39,88	DR088
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4345	1.250	1.350	1.260,51	DR088
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	1.000	1.000	0,00	
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		183.150	183.650	153.327,38	
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		183.150	183.650	153.327,38	
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		10.950	9.600	9.527,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		-172.200	-174.050	-143.799,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	620.000	600.000	613.660,89	
	Zuschuss Schülertransport					
	Erläuterung: pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		620.000	600.000	613.660,89	
	**** A U S G A B E N ****					
6380 0000	Fahrtkosten Schulsportwettbe-	4311	20.000	20.000	18.937,74	DR239
	werbe TMBWK					
6390 0000	Kosten der Schülerbeförderung	4311	3.280.000	3.280.000	3.472.109,68	DR239
	Erläuterung: Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft steigt im LK stetig an. Weiterhin erhöht sich Erstattung bei Schulen in Freier Trägerschaft aufgrund Einführung des Mindestlohnes für die Beschäftigten und die damit verbundenen Preisanpassung im Freigestellten Schülerverkehr.					
	Tarifierhöhung im Linienverkehr -Schülerzeitkarten 2016					
7120 0000	Zuschuss Schülerbeförderung	4311	70.000	70.000	33.751,35	DR239
	Städte Rudolst. und Saalfeld					
	Erläuterung: Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung kreisangehörige Städte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.370.000	3.370.000	3.524.798,77	
	**** Summe Ausgaben UA 29000000 ****		3.370.000	3.370.000	3.524.798,77	
	**** Summe Einnahmen UA 29000000 ****		620.000	600.000	613.660,89	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29000000 ****		-2.750.000	-2.770.000	-2.911.137,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4312	400	400	428,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	400	428,05	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	42.850	39.100	38.194,46	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.350	1.200	1.265,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.650	7.600	7.459,42	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4312	200	200	0,00	DR091
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	1.500	1.500	1.108,94	
5310 0000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	4312	1.900	1.000	789,99	DR092
	Erläuterung: Miete Domain, Wartung Software Antares					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4312	0	150	0,00	DR093
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4312	9.000	10.000	4.688,20	DR092
6500 0000	Bürobedarf	4312	100	200	171,23	DR092
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4312	350	100	83,34	DR092
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	700	750	681,63	DR092
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		66.600	61.800	54.443,10	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		66.600	61.800	54.443,10	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		400	400	428,05	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		-66.200	-61.400	-54.015,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	78,94	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	78,94	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	4.200	3.950	4.201,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	150	150	130,25	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	1.150	1.100	1.162,13	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	2.000	2.000	4.204,30	DR067
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	250	800	176,32	
	Erläuterung: Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	200	200	139,16	DR094
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5410 0000	Stromkosten	4338	200	200	156,56	DR144
	Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4338	1.000	1.000	632,00	DR144
	Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	250	250	289,39	DR144
	Erläuterung: Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	1.850	1.450	1.398,52	DR144
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	250	250	136,00	DR144
5460 0000	Müllentsorgung	4338	200	200	16,83	DR144
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	500	500	498,00	DR094
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	0	50	0,00	DR094
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	500	500	0,00	DR067

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4338	50	50	46,99	DR094
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4338	100	100	89,00	DR094
	Erläuterung: Sterne + Weltraum					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	400	400	358,80	DR094
	Erläuterung: Porto, Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		13.250	13.150	13.635,38	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		13.250	13.150	13.635,38	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		0	0	78,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		-13.250	-13.150	-13.556,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	2			Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	185.000	870.850	-685.850	195.000	918.400	-723.400	144.436,03	847.973,34	-703.537,31
21	1.294.450	2.143.800	-849.350	4.130.100	2.026.750	2.103.350	4.732.463,03	2.255.951,66	2.476.511,37
22	499.150	1.262.650	-763.500	478.200	1.266.100	-787.900	549.644,73	1.177.383,53	-627.738,80
23	906.800	1.972.450	-1.065.650	895.550	1.746.550	-851.000	932.317,35	1.612.639,88	-680.322,53
24	608.500	1.640.250	-1.031.750	541.300	1.322.750	-781.450	543.943,98	1.235.967,85	-692.023,87
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	98.950	282.650	-183.700	89.700	257.600	-167.900	88.745,59	217.422,94	-128.677,35
27	150.250	647.800	-497.550	137.100	644.550	-507.450	167.827,78	525.427,34	-357.599,56
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	620.400	3.449.850	-2.829.450	600.400	3.444.950	-2.844.550	614.167,88	3.592.877,25	-2.978.709,37
2	4.363.500	12.270.300	-7.906.800	7.067.350	11.627.650	-4.560.300	7.773.546,37	11.465.643,79	-3.692.097,42

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt 30100000		Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	Rückzahlungen Erläuterung: ab 2017 in Gr. 17105	0120	300	300	732,91	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	10.111,82	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen Förderung kultureller Projekte	0120	0	25.000	25.079,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		300	25.300	35.923,73	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	83.750	89.950	84.660,40	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.600	2.800	2.479,52	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.950	17.450	15.296,42	DR100
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: Verein Kulturförderung Saalf. 310 € GlobalSocial network 30 €	0120	350	350	310,00	
7180 0000	Vereinsförderung Erläuterung: unter Vorbehalt	0120	25.000	20.000	25.068,60	
7181 0000	Zuschuss Thür. Folkloretanz	0120	5.000	5.000	5.000,00	
7182 0000	Zuschuss Kirchgemeinde Hoheneiche Erläuterung: "Orgelfahrt" Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	0120	2.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		135.650	135.550	132.814,94	
	**** Summe Ausgaben UA 30100000 ****		135.650	135.550	132.814,94	
	**** Summe Einnahmen UA 30100000 ****		300	25.300	35.923,73	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 30100000 ****		-135.350	-110.250	-96.891,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1402 0000	Mieten und Pachten Wohnungen	4000	16.550	16.550	16.547,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	200	200	1.112,09	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche für BKVZ	4000	10.400	10.350	10.380,00	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung für Wohnungen					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	0120	18.000	18.000	18.000,00	
1780 0000	Spenden	0120	1.000	1.000	1.753,99	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		46.150	46.100	47.793,36	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	48.250	29.950	30.368,96	DR100
4160 0000	Honorare	0120	1.000	2.000	339,27	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.500	950	803,40	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	10.300	6.400	6.492,36	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	3.000	2.500	4.730,51	DR199
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	3.500	3.500	908,37	DR199
	Erläuterung: 7 Wohnungen, Erneuerung Geländer					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.800	1.700	929,28	DR199
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	1.739,36	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	0120	700	1.200	0,00	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	400	400	338,46	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	500	500	362,24	DR199
	Erläuterung: Mietpreis für Meßgeräte					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.000	1.000	977,05	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	2.200	2.700	1.932,73	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	8.350	8.300	7.560,00	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	1.500	1.500	2.308,18	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	500	500	76,09	DR200
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.350	1.350	1.326,10	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	100	100	13,17	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	250	0	450,47	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	50	50	34,03	
5760 0000	Herstellung, Ankauf	0120	1.000	1.000	790,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2018	5	Beträge in EUR
							6
	und Verbreitung von Informationsmaterial						
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.800	1.800	987,70		
	Erläuterung: u.a. Hausmeisterdienst, Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt						
6400 0000	Versicherungen	0120	100	100	0,00		
	Ausstellung						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	0120	800	800	638,41		
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	300	300	257,00		
	Erläuterung: Beitrag Museumsverband						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.250	68.600	64.363,34		
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		90.250	68.600	64.363,34		
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		46.150	46.100	47.793,36		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		-44.100	-22.500	-16.569,98		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	ZW010
1503 0000	Rückzahlung Versicherung	4000	2.600	2.600	6.208,01	
1660 0000	Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten Erläuterung: Verwaltungsvereinbarung mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten - Rückerstattung von Personalausgaben, Personalverwaltungskosten und Sachkosten; bis 2015 in Gruppierung 1680	1230	213.450	201.400	195.971,18	
1700 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	14.650	14.200	2.133,33	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3010	500.000	400.000	400.000,00	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen	3010	22.500	10.500	5.000,00	
1710 2000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Volontärprogramm Erläuterung: Erstattung von Personalausgaben vom Land Thüringen für Provenienzforschung	1230	0	0	19.239,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		755.800	631.300	628.551,52	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.145.850	1.037.950	1.019.177,00	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	13.400	14.000	5.215,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	36.500	32.150	31.664,61	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	230.850	201.900	190.351,50	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3010	1.500	2.500	2.894,65	
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	5.300	0	0,00	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	0,00	ZW010
5302 0000	Leasingkosten KFZ	3010	3.650	3.650	3.630,12	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	3010	300	300	171,92	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Erläuterung: Dienstfahrten Museumsverbund kleine Kunstguttransporte	3010	1.500	1.500	1.091,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32110000	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	3010	1.000	500	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	3010	350	350	322,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	850	750	0,00	DR005
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3010	1.000	1.000	498,14	
	Erläuterung: Arbeitsschutz Museum Arbeitsschutz Schlossverwaltung der Stiftung (Verwaltungsvereinbarung mit Stiftung und LK)					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1230	3.350	3.350	234,56	DR244
	Bundesfreiwilligendienst					
5720 0000	Ausstellungen	3010	30.000	25.000	20.435,60	
	Erläuterung: Sammlungsbetreuung und Ausstellungen					
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	35.000	6.000	8.235,45	DR019
	Erläuterung: - Ausstellungsflyer, Einladungskarten, Veranstaltungsprogramme - Druck u. Gestaltung Katalog " 100 Jahre Museum Heidecksburg" geplante Förderung Katalog: 15 TEUR)					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumshop	3010	11.500	13.000	12.009,93	DR019
	Erläuterung: Bewerbung des Museumsverbundes Überarbeitung Homepage Museumsverbund Fertigstellung Relaunch Homepage Museumsverband					
6400 0000	Versicherungen	4000	18.000	18.000	17.232,48	DR005
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	3010	3.000	3.000	1.176,75	
6750 0000	Erstatt. an d. Bildungszentrum	1230	0	4.200	4.200,00	
	Erläuterung: Zahlung Aufwandspauschale zur Betreuung von zwei geförderten Arbeitsplätzen im Bundesprojekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt", Zeitraum der Maßnahme: 01.04.2017 bis 31.12.2018					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	1.000	1.000	0,00	
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.546.500	1.372.700	1.318.541,84	
	**** Summe Ausgaben UA 32110000 ****		1.546.500	1.372.700	1.318.541,84	
	**** Summe Einnahmen UA 32110000 ****		755.800	631.300	628.551,52	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32110000 ****		-790.700	-741.400	-689.990,32	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32120000		Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	170.000	185.000	155.642,62	
	Erläuterung:					
1101 0000	Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel"	3010	50.000	55.000	46.570,00	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte	3010	14.000	14.000	11.190,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweg- licher Sachen	3010	17.000	17.000	16.822,40	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	5.000	5.000	10.780,59	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für naturhist. Schriften	3010	0	0	3.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		256.000	276.000	244.005,61	
	**** A U S G A B E N ****					
4160 0000	Honorare für Führung und Aufsicht	3010	30.000	30.000	34.552,00	DR020
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	14.000	14.000	13.964,71	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	3.500	3.500	2.460,70	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	71.500	71.500	70.953,12	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3010	3.100	3.100	3.041,64	
5410 0000	Stromkosten	3010	23.000	23.000	20.715,77	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	30.000	30.000	29.743,89	DR010
	Erläuterung:					
	zusätzl. Beheizung d. museumspäd. Werkstatt					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	4.000	4.000	3.605,71	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	10.000	6.000	4.129,30	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.000	1.200	780,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	800	800	385,29	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	22.000	21.000	20.292,95	DR010
	Erläuterung:					
	Schließdienste, Bestreifung, Aufschaltung EMA					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3010	3.500	3.500	2.825,49	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	10.000	10.000	3.099,47	DR019
5760 1000	Herstellung und Ankauf	3010	1.000	1.000	0,00	DR019

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	von Informationsmaterial für den Museumshop					
5760 2000	Kosten für naturhistorische Schriften	3010	0	0	4.929,33	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumshop	3010	8.000	8.000	3.509,62	DR019
6500 0000	Bürobedarf	3010	2.000	2.000	1.530,40	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3010	1.500	1.500	1.064,50	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	5.300	5.300	4.525,81	
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden	3010	5.500	5.500	2.680,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	49.500	38.900	30.238,34	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	26.700	17.400	10.219,27	DR252
	**** SUMME AUSGABEN ****		325.900	301.200	269.247,31	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		325.900	301.200	269.247,31	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		256.000	276.000	244.005,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		-69.900	-25.200	-25.241,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32130000		Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	180.000	180.000	144.693,02	
1100 1000	Eintrittsgelder Eröffnungs- veranstaltung	0120	0	0	8.314,00	
1102 0000	Einnahmen aus Kombikarte Erläuterung: Kombikarte mit OBS	3010	13.800	100.000	8.234,72	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	25.000	15.000	28.092,11	
1400 1000	Mieten, Pachten, Standgebühren Eröffnungsveranstaltung	0120	0	0	1.600,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	5.000	5.000	1.441,59	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Eigentümer Forst- schule	3010	0	0	750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		223.800	300.000	193.125,44	
	**** A U S G A B E N ****					
4160 0000	Honorare für Führung und Aufsicht	3010	8.000	10.000	3.681,50	DR020
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	15.000	15.000	13.646,94	
5000 1000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Einmalzahlung Erläuterung: lt. Notarvertrag Torhaus einmalige Zahlung	3010	0	0	250.000,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	2.000	2.000	779,09	
5200 1000	Wartung/Servicekosten Kassensystem	3010	2.050	2.000	2.009,93	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	1.050	1.050	1.020,24	
5301 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	0	0	750,00	
5410 0000	Stromkosten	3010	17.000	13.300	4.314,33	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	30.000	32.000	8.640,00	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	3.500	3.000	1.502,09	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Reinigung Zeughaus und Kaisersaal	3010	20.000	20.000	17.838,71	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	3.000	3.000	0,00	DR010

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32130000		Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5460 0000	Müllentsorgung	3010	300	300	272,91	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	10.000	10.000	6.099,98	DR010
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3010	2.000	1.500	987,70	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	6.000	7.000	5.141,83	DR019
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	5.000	5.000	1.506,52	DR019
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	8.000	7.000	7.283,22	DR019
6301 0000	Eröffnungsveranstaltung	0120	0	0	23.005,00	
6500 0000	Bürobedarf	3010	1.000	700	458,03	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	2.500	2.500	1.379,77	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben Gebühren aus Kreditkarten- abrechnungen	3010	300	300	90,83	
6770 0000	Erstattg. an priv. Unternehmen Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn	3010	5.400	31.500	2.601,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	44.900	44.200	44.054,56	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	36.950	36.300	33.007,46	DR252
	**** SUMME AUSGABEN ****		223.950	247.650	430.071,64	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		223.950	247.650	430.071,64	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		223.800	300.000	193.125,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		-150	52.350	-236.946,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32140000	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	5.000	10.000	7.091,29	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte	3010	4.800	0	0,00	
	Erläuterung: Kombikarte mit dem Forstamt Paulinzella					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	3.000	3.000	1.763,85	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	500	292,24	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3010	13.000	13.000	13.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		26.300	26.500	22.147,38	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	Honorare für Führung und Aufsicht	3010	13.000	13.000	12.235,00	DR020
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	2.000	1.500	2.346,12	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	500	800	115,46	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	5.900	5.900	5.856,00	
5410 0000	Stromkosten	3010	2.500	2.500	2.253,00	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	3.000	3.000	1.920,00	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	75,65	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	1.500	1.500	768,24	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	350	350	0,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	50	50	19,36	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	1.000	1.000	496,05	DR010
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.500	2.500	0,00	DR019
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	2.000	1.000	0,00	DR019
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	2.000	2.000	973,81	DR019
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.000	615,14	
	Erläuterung: Telefongebühren Museum, EMA und BMA					
6780 0000	Erstattung übrige Bereiche Forstamt	3010	2.400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6800 0000	Abschreibung	3010	4.200	2.600	604,72	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	3.400	1.850	90,71	DR252
	**** SUMME AUSGABEN ****		47.800	41.050	28.369,26	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****		47.800	41.050	28.369,26	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****		26.300	26.500	22.147,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****		-21.500	-14.550	-6.221,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32150000		Fröbelmuseum Bad Blankenburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	22.000	20.500	28.542,44	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	12.500	12.500	11.784,64	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	300	300	327,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		34.800	33.300	40.654,50	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	Honorare für Führung und Aufsicht	3010	7.000	8.000	1.579,50	DR020
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	2.000	2.000	747,58	
5003 0000	Auflagen Arbeits- u. Brandsch. Gebäudewerterhaltung	4000	0	7.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss	3010	1.000	500	358,21	
	Erläuterung: u. a. Staubsauger					
5410 0000	Stromkosten	3010	2.600	2.600	2.511,00	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	3.000	3.000	2.466,00	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	398,00	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	3.700	3.200	2.453,64	DR010
	Erläuterung: Unterhaltsreinigung, Fenster und Böden					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	650	600	590,31	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	150	150	127,13	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3010	3.000	3.000	2.336,11	
	Erläuterung: Museumspädagogik					
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.000	3.000	356,35	DR019
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	2.000	3.000	5.823,08	DR019
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	6.000	5.000	5.690,82	DR019
6500 0000	Bürobedarf	3010	500	500	480,98	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek	3010	100	100	67,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.300	1.300	1.122,72	
6800 0000	Abschreibung	3010	4.650	6.450	2.148,72	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	2.600	4.100	568,18	DR252
	**** SUMME AUSGABEN ****		42.750	54.000	29.825,68	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		42.750	54.000	29.825,68	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		34.800	33.300	40.654,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		-7.950	-20.700	10.828,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33100000		Zweckverband Thüringer Landestheater				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7130 0000	Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater	0120	2.194.500	2.130.600	2.080.569,50	
	Erläuterung: Verhandlung mit dem Land zur drei prozentigen Erhöhung der Finanzierungsanteile erfordert Kofinanzierung der kommunalen Träger. Davon entfallen 63,9 T€ auf den Landkreis. Auszahlung des Erhöhungsbetrages erfolgt nur nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.194.500	2.130.600	2.080.569,50	
	**** Summe Ausgaben UA 33100000 ****		2.194.500	2.130.600	2.080.569,50	
	**** Summe Einnahmen UA 33100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33100000 ****		-2.194.500	-2.130.600	-2.080.569,50	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33300000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3012	7.000	5.000	7.062,50	
1101 0000	Thür. Schulgeld	3012	216.000	221.000	216.395,61	
1400 0000	Mieten, Pachten	3012	150	150	150,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3012	0	0	813,07	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	25.000	0	0,00	
	Erläuterung: in 2020 allg. Zusatzförderung 10 TEUR					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell	3012	6.000	9.400	11.360,00	ZW046
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.3330.5201 und 41603 Instrumentenkarussell					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3012	0	0	100,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		254.150	235.550	235.881,18	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	628.950	617.400	602.367,45	DR100
4160 0000	Honorare	3012	95.000	95.000	91.575,44	
4160 3000	Honorare Instrumentenkarussell	3012	6.000	9.400	9.360,00	ZW046
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.3330.17101 Fördermittel Instrumentenkarussell					
4162 0000	Entgelt FSJ Kultur	1230	3.850	3.850	3.840,00	DR100
	Erläuterung: eine anerkannte Stelle					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	19.500	19.150	19.446,56	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	127.100	119.700	118.326,54	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3012	6.000	6.000	4.888,17	
	Erläuterung: SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3012	10.000	5.000	3.854,70	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3012	1.600	2.150	1.103,41	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	33300000	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: u.a. Schließanlage					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3012	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Außenanlagen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3012	2.000	3.000	2.986,93	
	Erläuterung: Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf					
5201 0000	Sachkosten Instrumentenkarussell u. Hört-da sind wir	3012	0	0	1.988,40	ZW046
	Erläuterung: Zweckbindung mit Einnahmen 01.3330.17101 Instrumentenpauschale für Instrumentenkarussell					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3012	1.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3012	300	500	300,00	DR178
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3012	750	0	0,00	
	Erläuterung: Sauberlaufmatten, Domain					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	42,50	DR200
5410 0000	Stromkosten	3012	3.000	3.000	2.232,00	DR179
5420 0000	Heizkosten	3012	5.200	5.200	4.572,58	DR179
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3012	1.000	1.000	745,31	DR179
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3012	7.550	7.100	6.060,75	DR179
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3012	1.000	1.000	732,87	DR179
5460 0000	Müllentsorgung	3012	800	550	374,87	DR179
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3012	1.000	1.000	250,01	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3012	7.000	1.500	1.588,21	DR178
	Erläuterung: Klavierstimmer, Noten,					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33300000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Schülerpreise, GEMA, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Jugend musiziert 400,00 €					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	3012	50	100	0,00	DR178
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3012	2.500	2.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	3012	400	300	315,24	DR178
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3012	1.400	1.000	1.370,60	DR178
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3012	0	50	0,00	DR178
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3012	1.700	700	682,68	DR178
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, VPN-Tunnel					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3012	250	300	144,50	DR178
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	1.400	1.400	0,00	
	Erläuterung: u.a. Flucht- und Rettungswegepläne, Brandschutzkonzept, Feuerwehrpläne					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3012	2.800	2.200	2.152,10	DR178
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen					
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	3012	100	100	100,00	DR178
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		942.750	911.200	881.401,82	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		942.750	911.200	881.401,82	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		254.150	235.550	235.881,18	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		-688.600	-675.650	-645.520,64	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33310000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3013	5.000	5.000	4.911,75	
1101 0000	Thür. Schulgeld	3013	233.000	233.000	229.621,61	
1400 0000	Mieten, Pachten	3013	500	0	1.887,50	
1502 0000	Rückzahlungen	3013	0	0	3.721,42	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3013	25.000	0	12.200,00	
	Erläuterung: in 2020 allg. Zusatzförderung 10 TEUR					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell	3013	5.900	3.000	4.280,00	ZW047
	Erläuterung: Instrumentenkarussell Zweckbindung mit 5201 und 41603, Instrumentenpauschale und Honorar					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		269.400	241.000	256.622,28	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	574.850	622.050	628.221,81	DR100
4160 0000	Honorare	3013	85.000	85.000	73.266,00	
4160 3000	Honorare Instrumentenkarussell	3013	4.900	1.000	2.280,00	ZW047
	Erläuterung: Honorar Instrumentenkarussell Zweckbindung 17101					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	17.850	19.300	20.654,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	116.150	120.600	122.685,83	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3013	4.500	4.500	3.626,53	
	Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3013	8.000	5.000	2.753,75	
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Reparatur Dach, Putzarbeiten im Objekt, Ausbesserung Dachrinnen, Instandsetzung der Fenster, Schallschutz, Sanierung Parkett in beiden Sälen, Sanierung der Außenbühne					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	20.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3013	1.900	1.950	1.336,14	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3013	2.000	3.000	19.462,14	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5201 0000	Erläuterung: Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf Sachkosten Instrumenten- karussell	3013	1.000	2.000	1.985,82	ZW047
5204 0000	Erläuterung: Instrumentenpauschale Zweckbindung mit 17101 Arbeitsmittel Hausmeister	3013	1.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3013	300	300	341,40	DR183
5310 0000	Erläuterung: Miete Heimatmuseum Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3013	250	350	398,64	DR183
5410 0000	Erläuterung: Schmutzfangmatten Stromkosten	3013	3.000	3.000	2.502,00	DR180
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	3013	8.500	9.300	5.616,00	DR180
5430 0000	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3013	1.200	1.000	934,51	DR180
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Gebäude- und Fensterreinigung	3013	4.900	6.300	3.934,94	DR180
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3013	1.050	1.050	768,00	DR180
5460 0000	Müllentsorgung	3013	500	500	433,97	DR180
5600 0000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Dienst- und Schutzkleidung	3013	1.000	1.000	0,00	
5700 0000	Erläuterung: für Hausmeister Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3013	7.000	2.000	1.927,52	DR183
	Erläuterung: Noten, Kopierpapier, Schülerpreise,					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Verbandstoffe, GEMA, Saiten /Bögen, Lehr- und Unterrichtsmaterial					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	3013	100	100	23,42	DR183
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3013	1.500	1.500	531,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	3013	400	400	559,15	DR183
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3013	1.000	1.000	950,55	DR183
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3013	0	50	79,24	DR183
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3013	1.650	250	245,73	DR183
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Porto, VPN-Tunnel					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3013	100	100	0,00	DR183
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	3013	250	250	520,12	DR183
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3013	2.750	2.200	2.140,10	DR183
	Erläuterung: VDM Beitrag Errechnung aus den Jahreswochenstunden für alle Lehrer					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		855.100	917.550	898.179,13	
	**** Summe Ausgaben UA 33310000 ****		855.100	917.550	898.179,13	
	**** Summe Einnahmen UA 33310000 ****		269.400	241.000	256.622,28	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ****		-585.700	-676.550	-641.556,85	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt 34		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt 34000000		Rudolstädter Heimathefte				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0120	11.500	11.500	12.768,90	
1301 0000	Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring	0120	3.300	3.300	3.300,00	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	0120	300	300	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		15.100	15.100	16.068,90	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	5.400	0	5.679,06	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	1.550	0	1.350,30	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	7.000	13.300	8.254,84	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	50	50	40,46	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0120	1.500	1.500	1.410,00	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		15.500	14.850	16.734,66	
	**** Summe Ausgaben UA 34000000 ****		15.500	14.850	16.734,66	
	**** Summe Einnahmen UA 34000000 ****		15.100	15.100	16.068,90	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 34000000 ****		-400	250	-665,76	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 35		Volksbildung				
Unterabschnitt 3500000		KVHS Saalfeld-Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3014	50	50	0,00	
1100 0000	Kursgebühren	3014	200.000	200.000	158.344,49	
1100 1000	Einnahmen durch Bildungsreisen	3014	400	400	434,00	
1100 2000	Einnahmen für Anzeigen	3014	500	400	562,50	
	Programmhefte					
1300 0000	Einnahmen Kursmaterial	3014	500	200	0,00	ZW008
	Prüfungsgebühren					
1400 0000	Mieten, Pachten	3014	500	500	984,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3014	0	0	584,61	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	3014	500	1.000	45.441,33	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3014	165.000	166.000	169.339,69	
	gemäß ThürEBG					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3014	30.000	45.000	66.554,29	
	Projekt "Landesprogramm					
	Start Deutsch-Ausweitung"					
	Erläuterung:					
	Zuweisung Start Deutsch abhängig davon, ob					
	das Land Thüringen 2019 "Start Deutsch					
	Kurse" fördert					
1710 2000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3014	0	0	8.602,76	
	f. Unterstützung Integrations-					
	arbeit					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen	3014	100	100	0,00	
	Bereichen / Sponsoring					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		397.550	413.650	450.847,67	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	270.000	266.450	227.621,21	DR100
4160 0000	Honorare	3014	155.000	155.000	143.883,70	
4160 1000	Honorare für berufsbezogene	3014	0	0	27.825,00	
	Sprachkurse für Flüchtlinge					
4161 0000	Aufwandentschädigung Außen-	3014	4.000	4.000	2.545,23	
	stellen					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	8.400	8.250	7.612,51	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	54.600	51.650	43.557,55	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar-	3014	500	500	117,98	
	kräfte)					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3014	3.800	3.800	3.590,90	
	Erläuterung:					
	Lüftung Puschkinstraße					
	lfd. Reparaturen					
	Wartung Heizung					
	Maler- Fußboden					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparaturen, Netzwerkpflege, Arbeitsmittel Kreativbereich, Arbeitsmittel Sprachbereich, Arbeitsmittel Gesundheitsbereich	3014	4.800	4.800	4.772,34	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Puschkinstraße 7 (12 x 500,00 EUR) Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Thüringen Klinik, Therapiebecken	3014	18.000	18.500	16.671,02	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Wartung Verwaltungsprogramm KuferWEB, Update Office Security	3014	2.450	2.200	1.677,90	
5410 0000	Stromkosten	3014	4.000	3.000	1.734,48	DR181
5420 0000	Heizkosten	3014	3.000	3.000	2.340,00	DR181
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3014	300	300	219,23	DR181
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße	3014	3.700	3.500	3.632,04	DR181
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3014	300	300	240,00	DR181
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter	3014	200	300	87,49	DR181
5620 0000	Aus- und Fortbildung Erläuterung: Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4	3014	3.500	3.300	2.967,61	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3014	500	500	0,00	ZW008
5701 0000	Ausgaben von Spenden	3014	0	100	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3014	7.000	7.000	6.791,93	
5730 1000	sonstige Sachausgaben Projekt "Landesprogramm	3014	6.000	6.000	5.921,40	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 35		Volksbildung				
Unterabschnitt 3500000		KVHS Saalfeld-Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Start Deutsch-Ausweitung"					
	Erläuterung: Projekt Landesprogramm Start Deutsch					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3014	1.400	1.400	0,00	
	Erläuterung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3), BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3) sowie DIN VDE 0701-0702					
6300 0000	Schulveranstaltungen	3014	700	700	256,83	
6450 0000	Versicherungen	3014	500	500	206,90	
	Erläuterung: Puschkinstraße, Oststraße					
6500 0000	Bürobedarf	3014	1.200	1.000	889,83	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3014	650	650	500,00	
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3014	550	600	782,06	
	Erläuterung: OTZ, PC-Fachzeitschrift					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3014	6.650	7.000	5.989,34	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3014	17.000	14.000	15.210,67	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3014	1.000	1.000	338,54	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3014	1.000	2.000	359,94	
	Erläuterung: Zertifizierung					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3014	7.800	10.000	7.582,00	
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3014	500	1.000	26,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		589.000	582.300	535.951,73	
	**** Summe Ausgaben UA 35000000 ****		589.000	582.300	535.951,73	
	**** Summe Einnahmen UA 35000000 ****		397.550	413.650	450.847,67	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ****		-191.450	-168.650	-85.104,06	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
1710 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	10.000	10.000,00	
7120 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Zuschüsse Bibliotheken	0120	20.000	20.000	19.993,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	20.000	19.993,23	
	**** Summe Ausgaben UA 35200000 ****		20.000	20.000	19.993,23	
	**** Summe Einnahmen UA 35200000 ****		10.000	10.000	10.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35200000 ****		-10.000	-10.000	-9.993,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 36		Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt 3600000		Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	4.000	4.000	6.098,38	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	2210	4.500	0	0,00	
	Erläuterung: NALAP-Vertrag					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.500	4.000	6.098,38	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2210	2.000	2.000	127,16	
	Erläuterung: Naturschutzstation Böhlscheiben					
5100 0000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	2210	34.000	28.000	25.822,69	DR267
5101 0000	Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung	2210	6.000	6.000	0,00	DR267
	Erläuterung: Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten Umsetzung EU-Verordnung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	800	800	604,30	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	1.000	1.000	478,10	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten	2210	7.000	8.000	6.308,20	
	Erläuterung: für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6553 0000	Auslagen Beauftr. f. Naturschutz	2210	500	500	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge (nur LPV)	2210	4.400	4.400	2.409,99	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	2210	2.650	2.650	2.630,00	
	Erläuterung: Kulturbund für Naturschutzstation Böhlscheiben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		58.350	53.350	38.380,44	
	**** Summe Ausgaben UA 36000000 ****		58.350	53.350	38.380,44	
	**** Summe Einnahmen UA 36000000 ****		8.500	4.000	6.098,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36000000 ****		-49.850	-49.350	-32.282,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36500000 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	22.600	22.300	20.410,12	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	1.522,98	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	62.950	61.850	61.329,72	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	7.500	7.350	4.757,64	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	1.900	2.040,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	12.750	12.000	11.368,30	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.100	1.050	1.062,36	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		108.900	106.450	102.491,94	
	**** Summe Ausgaben UA 36500000 ****		108.900	106.450	102.491,94	
	**** Summe Einnahmen UA 36500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36500000 ****		-108.900	-106.450	-102.491,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	3			Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	300	135.650	-135.350	25.300	135.550	-110.250	35.923,73	132.814,94	-96.891,21
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.342.850	2.277.150	-934.300	1.313.200	2.085.200	-772.000	1.176.277,81	2.140.419,07	-964.141,26
33	523.550	3.992.350	-3.468.800	476.550	3.959.350	-3.482.800	492.503,46	3.860.150,45	-3.367.646,99
34	15.100	15.500	-400	15.100	14.850	250	16.068,90	16.734,66	-665,76
35	407.550	609.000	-201.450	423.650	602.300	-178.650	460.847,67	555.944,96	-95.097,29
36	8.500	167.250	-158.750	4.000	159.800	-155.800	6.098,38	140.872,38	-134.774,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	2.297.850	7.196.900	-4.899.050	2.257.800	6.957.050	-4.699.250	2.187.719,95	6.846.936,46	-4.659.216,51

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	1230	0	0	18.627,58	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	32.393,51	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	51.021,09	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	356.900	329.750	317.026,98	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	508,28	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.412.750	1.177.450	1.160.071,22	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	117.800	98.100	91.824,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	48.900	39.200	37.068,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	311.200	235.150	227.634,11	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	20.100	18.550	18.452,40	DR100
6550 0000	Gerichtskosten	3200	3.000	4.000	4.805,06	DR234
6550 1000	Gutachterkosten	3200	10.300	1.500	541,70	DR234
	Erläuterung: Pflegegutachten wg. Pflegestärkungsgesetz, Gutachterkosten aufgrund Honorarvertrag Überarbeitung "Schlüssiges Konzept"					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein	3200	500	500	480,15	
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich	3200	1.150	1.100	664,00	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 10 Sozialhilfedatenabgleichsverordnung vom 20.02.2018, BGBl. I S. 207					
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.282.600	1.905.300	1.859.076,99	
	**** Summe Ausgaben UA 40000000 ****		2.282.600	1.905.300	1.859.076,99	
	**** Summe Einnahmen UA 40000000 ****		0	0	51.021,09	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40000000 ****		-2.282.600	-1.905.300	-1.808.055,90	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40001000 integrierte Sozialplanung - LP Solidarisches Zusammenleben							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung 2018		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	109.450	60.050	33.516,79	ZW026	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidar. Zusammenleben der Generationen"(Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr.7/2019 S.389-394) Stufe 3 ab 01.06.19 = Förderung von Sozialplanungsprozessen max. 60.000,- € zzgl. kommunale Mittel Förderung Erweiterung Familieninformationssystem Förderung von Sachkosten						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					33.516,79	
	**** A U S G A B E N ****						
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	94.100	66.600	0,00	ZW026	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.150	2.050	0,00	ZW026	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	18.700	12.900	0,00	ZW026	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	1.500	0,00	ZW026	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	500	500	0,00	ZW026	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	2.500	2.500	1.771,79	ZW026	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	10.000	15.000	31.745,00	ZW026	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass	3400	10.000	0	0,00	ZW026	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	500	500	0,00	ZW026	
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3400	0	50	0,00	ZW026	
	Erläuterung: siehe HH-Stelle 47001000.7198						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					33.516,79	
	**** Summe Ausgaben UA 40001000 ****					33.516,79	
	**** Summe Einnahmen UA 40001000 ****					33.516,79	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40001000 ****					0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Landeszuschuss	3400	25.050	25.850	43.384,50	ZW042
	Erläuterung: Umsetzung Armutspräventionsrichtlinie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt; Fördermittel 80%, Eigenanteil Landkreis 20% KT-Schluss vom 21.05.2019 Beschluss-Nr. 269-21 /19					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			25.050	25.850	43.384,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	22.100	22.950	40.757,71	ZW042
	Erläuterung: Ab 01.07.16 startet ein Landesprogramm nach ESF-Richtlinien zur Armutsprävention - Bewilligungszeitraum des Projektes Dauer 7 Jahre. bis Ende 2021 Es erfolgt die Erstattung von Personalausgaben.					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	750	700	1.358,04	ZW042
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	4.450	4.450	7.967,93	ZW042
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.000	200	51,51	ZW042
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	1.000	1.000	1.214,60	ZW042
	Erläuterung: Kosten für Fachtag Fachliteratur u.w.					
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	250	250	18,70	ZW042
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	3.300	3.350	0,00	ZW042
	Projekte Sozialamt					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			32.850	32.900	51.368,49	
	**** Summe Ausgaben UA 40010000 ****					
			32.850	32.900	51.368,49	
	**** Summe Einnahmen UA 40010000 ****					
			25.050	25.850	43.384,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ****					
			-7.800	-7.050	-7.983,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40011000 Integrationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	50.650	46.700	38.039,26	ZW034
	Erläuterung: Umsetzung Integrationsmanagement im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Landesmittel 80 % Wurde im Haushaltsplan Land für 2020 beschlossen.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			50.650	46.700	38.039,26	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	45.800	43.050	34.405,68	ZW034
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.500	1.350	1.103,87	ZW034
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	9.150	8.350	6.726,74	ZW034
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.000	200	18,87	ZW034
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	250	250	474,11	ZW034
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.500	1.500	0,00	ZW034
	Erläuterung: Veranstaltungen und Projekte					
6500 0000	Bürobedarf	3400	50	50	679,85	ZW034
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3400	100	100	137,90	ZW034
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	400	400	267,36	ZW034
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	6.800	6.300	5.068,81	ZW034
	Projekte Sozialamt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			66.550	61.550	48.883,19	
	**** Summe Ausgaben UA 40011000 ****					
			66.550	61.550	48.883,19	
	**** Summe Einnahmen UA 40011000 ****					
			50.650	46.700	38.039,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40011000 ****					
			-15.900	-14.850	-10.843,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40012000 Bildungskoordination						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3014	36.000	48.100	31.933,67	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		36.000	48.100	31.933,67	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	29.150	30.900	23.867,80	DR100
	Erläuterung: Bildungskoordination ab 10/2016 Fördermittel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur kommunalen Kordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, PA werden zu 100 % erstattet, GK werden nicht ausgewiesen					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	950	950	723,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	5.900	5.600	4.657,82	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	3.500	198,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	400	400	325,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		37.900	41.350	29.772,79	
	**** Summe Ausgaben UA 40012000 ****		37.900	41.350	29.772,79	
	**** Summe Einnahmen UA 40012000 ****		36.000	48.100	31.933,67	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40012000 ****		-1.900	6.750	2.160,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40013000 Modellprojekt BTHG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	131.450	131.450	98.088,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		131.450	131.450	98.088,55	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	85.000	80.150	55.384,36	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.650	2.500	1.803,28	
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	17.200	15.550	10.943,90	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3200	1.000	3.750	8.502,36	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3200	2.050	2.050	1.681,00	
5620 0000	Aus-,Fort- und Weiterbildung	3200	6.000	8.550	5.974,30	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3200	8.250	9.000	7.814,67	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3200	3.000	4.000	1.896,78	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	6.300	5.900	4.087,90	
	Projekte Sozialamt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		131.450	131.450	98.088,55	
	**** Summe Ausgaben UA 40013000 ****		131.450	131.450	98.088,55	
	**** Summe Einnahmen UA 40013000 ****		131.450	131.450	98.088,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40013000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	106.300	112.000	224.825,76	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		106.300	112.000	224.825,76	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	80.500	61.550	18.172,44	DR100
4160 0000	Honorare	3230	1.000	2.000	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.500	1.900	194,11	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	16.300	11.950	1.223,65	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3230	500	3.000	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	2.000	3.000	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	200	2.000	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3230	500	1.000	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	500	500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3230	500	1.000	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3230	500	500	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3230	1.000	1.000	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	500	1.000	47,26	
6540 0000	Dienstreifen, Reisekosten	1230	1.000	1.000	188,30	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3230	0	0	205.000,00	
	Rückzahlung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		107.500	91.400	224.825,76	
	**** Summe Ausgaben UA 40014000 ****		107.500	91.400	224.825,76	
	**** Summe Einnahmen UA 40014000 ****		106.300	112.000	224.825,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40014000 ****		-1.200	20.600	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	200	350	279,00	
	Erläuterung: Orientierung an Entwicklung 2019					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	3200	62.500	66.500	62.360,00	ZW024
	Erläuterung: zweckgebunden für Haushaltsstelle 4003.6710 (Abführung an das Land)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		62.700	66.850	62.639,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	177.350	174.850	166.155,24	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	260,78	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	164.100	168.750	153.335,88	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	58.550	47.700	47.112,01	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.100	5.250	5.024,33	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	33.150	32.700	30.213,62	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	16.800	19.050	18.933,72	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	136.000	134.000	132.914,68	DR242
	Ärztliche Befundberichte					
	Erläuterung: in Tendenz leichter Anstieg Antragszahlen, Portoerhöhung in Einzelfällen Beauftragung ärztlicher Untersuchungen erforderlich					
6550 0000	Gutachten nach SGB IX	3200	75.500	76.200	75.703,83	DR242
	Erläuterung: Anpassung an Hochrechnung 2019					
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten	3200	20.000	21.800	22.740,59	DR242
	Erläuterung: Anwaltskosten der Widerspruchsführer bzw. Kläger, Gerichtskosten Orientierung an durchschnittlichen VJ-Ergebnissen starke Schwankungen der Ausgaben Erhöhung Ausgaben f. ärztl. Stellungnahmen im Klageverfahren					
6710 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	3200	62.500	66.500	62.360,00	ZW024
	Erläuterung: Einnahmen unter 4003.1300					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		749.050	746.800	714.754,68	
	**** Summe Ausgaben UA 40030000 ****		749.050	746.800	714.754,68	
	**** Summe Einnahmen UA 40030000 ****		62.700	66.850	62.639,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40030000 ****		-686.350	-679.950	-652.115,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40040000 Verwaltung Bereich Asyl						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	161.650	157.850	180.425,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.050	4.900	5.875,96	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	32.700	30.600	35.921,94	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfkosten	1230	200	200	32,17	DR100
	Erläuterung: Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	1.000	0,00	DR244
6500 0000	Bürobedarf	1240	100	200	65,74	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	300	300	44,00	DR244
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3230	1.000	0	0,00	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		201.500	195.050	222.365,60	
	**** Summe Ausgaben UA 40040000 ****		201.500	195.050	222.365,60	
	**** Summe Einnahmen UA 40040000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40040000 ****		-201.500	-195.050	-222.365,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40400000 Verwaltung der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	1.300	1.185,32	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	1,39	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	152.250	150.250	132.640,37	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	400	250,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.750	4.650	4.328,35	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	30.800	29.150	26.408,34	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	50	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		187.800	185.800	164.813,98	
	**** Summe Ausgaben UA 40400000 ****		187.800	185.800	164.813,98	
	**** Summe Einnahmen UA 40400000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40400000 ****		-187.800	-185.800	-164.813,98	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40500000 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis	1230	1.609.000	1.379.800	1.399.337,00	
	Erläuterung: Vom Jobcenter erfolgt auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung die Erstattung der Personalausgaben für das vom Landratsamt zugewiesene Personal.					
1641 0000	Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II	3200	69.350	69.350	69.349,44	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	8.013,01	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.678.350	1.449.150	1.476.699,45	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	99.600	101.400	161.277,12	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	274,70	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	993.350	1.065.000	952.887,33	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	32.900	23.450	44.544,33	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	30.650	33.000	31.220,29	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	200.750	206.450	185.925,47	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.850	5.900	9.907,86	DR100
6740 0000	Erstattung komm. Finanzierungsanteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC)	3200	1.370.000	1.394.000	1.494.804,18	
	Erläuterung: § 46 Abs.3 SGB II					
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK	1230	0	0	12.525,11	
	Erläuterung:					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.733.100	2.829.200	2.893.366,39	
	**** Summe Ausgaben UA 40500000 ****		2.733.100	2.829.200	2.893.366,39	
	**** Summe Einnahmen UA 40500000 ****		1.678.350	1.449.150	1.476.699,45	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40500000 ****		-1.054.750	-1.380.050	-1.416.666,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	8.000	8.000	9.200,00	
	Beglaubigungen					
	Erläuterung:					
	Vorsorgevollmachten - gleichbleibende Tendenz					
1001 0000	sonst. Einnahmen durch andere	3200	50	50	0,00	
	amtl. Beglaubigungen					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	5.767,62	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		8.050	8.050	14.967,62	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	55.050	55.550	52.801,44	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	83,06	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	195.400	141.850	103.023,44	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	18.200	18.350	15.006,25	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.100	4.400	3.195,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	39.500	27.500	19.131,89	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.250	3.000	2.993,76	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	1.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Schlüsseldienst bei angeordneter Unterbringung lt. Urteil BGH					
6510 0000	Fachspezifische Druckschriften	3200	500	500	0,00	DR060
	Erläuterung:					
	für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich					
6551 0000	Dolmetscherkosten	3200	500	500	0,00	DR060
	Erläuterung:					
	Flüchtlinge unter Betreuung					
7180 0000	Referentenkost./Betreuungsarb.	3200	500	500	0,00	DR060
	Erläuterung:					
	spezielle Weiterbildungsangebote, Fachtage					
	Sonderausgaben der Betreuungsarbeit					
7181 0000	Förderung Betreuungsverein	3200	9.000	5.000	5.000,00	
	Erläuterung:					
	Betrag entspricht Förderrichtlinie des Landes, umfasst Basis- und Zusatzförderung					
	in 2019 erstmalig Zusatzförderung beantragt gemäß Thür. VO über die Anerkennung und Förderung von BV vom 13.07.2011. Dient der Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer.					
	**** SUMME A U S G A B E N ****		330.000	257.150	201.235,46	
	**** Summe Ausgaben UA 40600000 ****		330.000	257.150	201.235,46	
	**** Summe Einnahmen UA 40600000 ****		8.050	8.050	14.967,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40600000 ****		-321.950	-249.100	-186.267,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3300	150	150	24,62	
	Gerichtsverfahren					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	25.482,72	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	150	25.507,34	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	189.450	230.000	217.567,24	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	345,26	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.724.500	1.812.650	1.854.657,76	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	62.550	65.750	62.374,35	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	56.600	59.300	55.059,39	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	368.700	360.750	365.504,28	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	10.950	8.600	8.729,60	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Supervision Erläuterung: Qualitätsmerkmal für alle freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 € Pflicht dies anzubieten	3300	2.500	2.000	1.800,00	
6500 0000	Fachspezifische Formulare Erläuterung: Fragebögen UVG, Formulare Bafög, Formulare WJH	3300	1.500	1.900	1.226,88	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Erläuterung: Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren bzw. Klageverfahren (Gerichtskosten) Pflichtaufgabe gemäß § 183 ff. SGG im eigenen Wirkungskreis vom Jugendamt veranlasste Drogentest Zunahme von Dolmetscherkosten von Persoen mit Migrationshintergrund bei Beurkundung	3300	20.000	22.000	14.776,34	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: Mitglied Deutsches Institut für Jugend und Familie In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten inbegriffen. jährlich ca. 5-10 Rechtsgutachten Erhöhung zum 01.01.2020 auf 2.173 €	3300	2.200	2.050	2.050,00	
8480 0000	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für verspätet zurückgezahlte Fördermittel	3300	0	0	253,51	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.438.950	2.565.000	2.584.344,61	
	**** Summe Ausgaben UA 40700000 ****		2.438.950	2.565.000	2.584.344,61	
	**** Summe Einnahmen UA 40700000 ****		150	150	25.507,34	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40700000 ****		-2.438.800	-2.564.850	-2.558.837,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 40		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt 40710000		Unterhaltsvorschuss				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2431 1000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	20.186,93	ZW039
2431 2000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	11.853,26	ZW039
2431 3000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	20.756,86	ZW039
2431 4000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	7.928,17	ZW039
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	0	0	776,05	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	61.501,27	
	**** Summe Ausgaben UA 40710000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40710000 ****		0	0	61.501,27	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40710000 ****		0	0	61.501,27	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40720000 Verwaltung der Jugendhilfe/Verw.aufg. nach Bundes- und Landesrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 40720000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40720000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40720000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40730000 Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3300	185.000	280.150	286.200,75	
	Erläuterung: Die entsprechende Verordnung hierzu von Seiten des Landes liegt noch nicht vor. voraussichtl. Pauschale i. H. v. 15,35 € pro umA pro Tag mit Sollquote 33 (Stand 26.06.2019) berechnet rückläufige Fallzahl					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		185.000	280.150	286.200,75	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	121.750	243.900	98.146,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	7.550	3.186,43	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	24.600	47.300	19.501,54	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	150	150	0,00	DR100
	Erläuterung: Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	500	0,00	DR244
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	300	300	123,66	DR244
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		151.100	299.700	120.957,65	
	**** Summe Ausgaben UA 40730000 ****		151.100	299.700	120.957,65	
	**** Summe Einnahmen UA 40730000 ****		185.000	280.150	286.200,75	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40730000 ****		33.900	-19.550	165.243,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattungen von anderen SH-Trägern	3200	50	100	0,00	
1622 0000	Erstattungen von Delegations-gemeinden	3200	0	0	1.781,95	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: Erstattung des Barbetrages durch den Bund gem. § 136 SGB XII für das 2. Halbjahr 2019 ab 2020 keine Förderung mehr	3200	50.000	100.000	102.848,34	
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	25.000	12.000	29.040,11	
2413 0000	Kostenersatz a.E. Erläuterung:	3200	1.000	5.000	0,00	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt Erläuterung: anhand der aktuellen Zahlfälle keine höheren Einnahmen zu erwarten; Änderung Einkommensverhältnisse Unterhaltspflichtiger, Wegfall des Leistungsanspruchs	3200	10.000	20.000	31.867,94	
2450 0000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern Erläuterung: RE 2019 weniger Änderugnen in der örtlichen Zuständigkeit	3200	20.000	35.000	34.562,34	
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	5.000	9.000	4.692,09	
2491 0000	Rückzahlung Darlehn vorüber-gehende Notlage	3200	100	200	0,00	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz	3200	100	100	0,00	
2513 0000	ör Ansprüche Kostenersatz i.E. Erläuterung: Verwertung von Grundstücken- künftig rückläufige Einnahmen, da Gewährung über Darlehen niedrige Verkaufserlöse, da schlechter Bauzustand	3200	1.000	1.000	360,16	
2530 0000	Unterhaltspf.in Einrichtungen Erläuterung: ab 2020 keine Unterhaltsforderungen mehr durchsetzbar, da geänderte Einkommensgrenzen für Unterhaltspflichtige aufgrund Angehörigen-Entlastungsgesetz	3200	50	20.000	19.349,18	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs-trägern Erläuterung: einmalige Rentennachzahlungen in Einzelfällen rückläufig	3200	500	1.000	0,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. Erläuterung:	3200	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41010000		Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erstattung von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung, rückläufige Fälle **** SUMME E I N N A H M E N ****		113.800	204.400	224.502,11	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattungen an andere SH-Träger	3200	50	50	0,00	DR230
7301 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. Erläuterung: Regelsatzerh. 01.01.2020 wird erwartet höhere individuelle Kosten pro Fall	3200	673.450	670.000	665.729,96	DR230
7304 0000	Ergänzende Darlehen	3200	3.500	4.000	1.451,00	DR230
7305 0000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	3200	100	100	0,00	DR230
7306 0000	BuT nach SGB XII	3230	10.000	9.200	8.650,03	DR248
7401 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Erläuterung: Hilfe zum Lebensunterhalt in stationären Pflegeheimen (252 Fälle) Kinder in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (25 Fälle)	3200	290.000	617.000	644.682,22	DR230
	**** SUMME A U S G A B E N ****		977.100	1.300.350	1.320.513,21	
	**** Summe Ausgaben UA 41010000 ****		977.100	1.300.350	1.320.513,21	
	**** Summe Einnahmen UA 41010000 ****		113.800	204.400	224.502,11	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010000 ****		-863.300	-1.095.950	-1.096.011,10	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010016 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	0	0	-230,59	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	0	0	3.055,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.824,71	
	**** Summe Ausgaben UA 41010016 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010016 ****		0	0	2.824,71	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010016 ****		0	0	2.824,71	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010017 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	0	0	-944,87	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-944,87	
	**** Summe Ausgaben UA 41010017 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010017 ****		0	0	-944,87	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010017 ****		0	0	-944,87	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1623 0000	Kostenbeitrag, Aufwandsers.	3200	0	0	1.156,65	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.156,65	
	**** Summe Ausgaben UA 41010019 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010019 ****		0	0	1.156,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010019 ****		0	0	1.156,65	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010030 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	3200	0	0	110,34	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3200	0	0	-188,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-78,36	
	**** Summe Ausgaben UA 41010030 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010030 ****		0	0	-78,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010030 ****		0	0	-78,36	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41030000		HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7303 0000	Einmalige Bedarfe a.v.E.	3200	7.000	4.000	5.873,85	DR230
	Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung der Fälle innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe alle Leistungen nach § 31 SGB XII					
7403 0000	Einmalige Bedarfe i.E.	3200	2.300	10.000	3.594,88	DR230
	Erläuterung: Einmalige Bedarfe für Bewohner in Pflegeheimen und für Kinder in Einrichtungen u.a. Wohnungserstaussstattung bei Auszug aus einer Einrichtung u. einmalige Bekleidungsbeihilfen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.300	14.000	9.468,73	
	**** Summe Ausgaben UA 41030000 ****		9.300	14.000	9.468,73	
	**** Summe Einnahmen UA 41030000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41030000 ****		-9.300	-14.000	-9.468,73	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41040000 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	0	0	320,00	
2491 0000	Rückzahlung Darlehen vorübergehende Notlage	3200	0	0	-404,27	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			0	0	-84,27	
	**** Summe Ausgaben UA 41040000 ****					
			0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41040000 ****					
			0	0	-84,27	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040000 ****					
			0	0	-84,27	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41040017 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
2490 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3200	0	0	-512,14	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-512,14	
	**** Summe Ausgaben UA 41040017 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41040017 ****		0	0	-512,14	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040017 ****		0	0	-512,14	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41100000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	0	100	0,00	
2450 0000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	100	0,00	
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	50	100	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41100000 ****		50	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41100000 ****		0	300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41100000 ****		-50	200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41102000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	4.000	8.600	8.168,10	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	8.600	8.168,10	
	**** Summe Ausgaben UA 41102000 ****		4.000	8.600	8.168,10	
	**** Summe Einnahmen UA 41102000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41102000 ****		-4.000	-8.600	-8.168,10	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41103000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	500	5.000	6.540,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	5.000	6.540,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41103000 ****		500	5.000	6.540,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41103000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41103000 ****		-500	-5.000	-6.540,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41104000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	4.000	4.500	4.194,30	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	4.500	4.194,30	
	**** Summe Ausgaben UA 41104000 ****		4.000	4.500	4.194,30	
	**** Summe Einnahmen UA 41104000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41104000 ****		-4.000	-4.500	-4.194,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41105000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	500	3.600	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	3.600	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41105000 ****		500	3.600	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41105000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41105000 ****		-500	-3.600	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41110000 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	0	100	0,00	
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	100	0,00	
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	0	100	0,00	DR231
7322 0000	Budget für Pflegeleistungen	3200	50	1.000	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50	1.100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41110000 ****		50	1.100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41110000 ****		0	300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41110000 ****		-50	-800	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41112000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	100	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	1.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41112000 ****		100	1.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41112000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41112000 ****		-100	-1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41113000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	1.600	5.000	1.015,61	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.600	5.000	1.015,61	
	**** Summe Ausgaben UA 41113000 ****		1.600	5.000	1.015,61	
	**** Summe Einnahmen UA 41113000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41113000 ****		-1.600	-5.000	-1.015,61	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41114000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	500	6.000	742,99	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	6.000	742,99	
	**** Summe Ausgaben UA 41114000 ****		500	6.000	742,99	
	**** Summe Einnahmen UA 41114000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41114000 ****		-500	-6.000	-742,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41115000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	500	7.000	310,80	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	7.000	310,80	
	**** Summe Ausgaben UA 41115000 ****		500	7.000	310,80	
	**** Summe Einnahmen UA 41115000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41115000 ****		-500	-7.000	-310,80	

Erläuterungen Unterabschnitt 4111

**bis 2017: Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher
Pflegebedürftigkeit**

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41120000 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2450 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	0	42,00	
	Erläuterung: Nachrangprüfung SGB XI					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	42,00	
7322 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistungen nach § 64c SGB XII	3200	500	500	0,00	DR231
	Erläuterung:					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41120000 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41120000 ****		0	0	42,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41120000 ****		-500	-500	42,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41130000 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64d SGB XII Erläuterung: einmalige Leistungen für Personen, die nicht pflegeversichert sind z. B. Pflegebett, Pflagetisch, Rollator	3200	10.000	500	517,65	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	500	517,65	
	**** Summe Ausgaben UA 41130000 ****		10.000	500	517,65	
	**** Summe Einnahmen UA 41130000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41130000 ****		-10.000	-500	-517,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41140000 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	0	100	98,77	
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	100	0,00	
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	300	98,77	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 1000	Leistungen nach § 64e SGB XII	3200	14.000	3.000	0,00	DR231
	Erläuterung: Einbau von Treppenliften, Badumbau Antragszunahme					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		14.000	3.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41140000 ****		14.000	3.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41140000 ****		0	300	98,77	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41140000 ****		-14.000	-2.700	98,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41150000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	100	100	0,00	
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	100	100	0,00	
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		300	300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	100	100	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41150000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41150000 ****		300	300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41150000 ****		200	200	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41151000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Aufwendungen für Alterssicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7322 0000	**** AUSGABEN ****					
	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	3200	500	500	0,00	DR231
	**** SUMME AUSGABEN ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41151000 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41151000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41151000 ****		-500	-500	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41152000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Beratungskosten für die Pflegeperson						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7322 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41152000 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41152000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41152000 ****		-500	-500	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41153000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Arbeitgebermodell						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7322 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41153000 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41153000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41153000 ****		-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41160000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	50	0,00	
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	50	0,00	
2513 0000	Kostenersätze i.E.	3200	0	0	996,67	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i.E.	3200	0	0	-1.412,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	100	-416,15	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	50	0	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41160000 ****		50	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41160000 ****		0	100	-416,15	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41160000 ****		-50	100	-416,15	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41161000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 66 SGB XII	3200	3.500	3.500	3.240,00	DR231
	Erläuterung: pro laufender Fall 125 € / Monat					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.500	3.500	3.240,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41161000 ****		3.500	3.500	3.240,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41161000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41161000 ****		-3.500	-3.500	-3.240,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41162000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64i SGB XII	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41162000 ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41162000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41162000 ****		-1.000	-1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41163000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64i SGB XII	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41163000 ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41163000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41163000 ****		-1.000	-1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41164000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64i SGB XII	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41164000 ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41164000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41164000 ****		-1.000	-1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41165000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64i SGB XII	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41165000 ****		1.000	1.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41165000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41165000 ****		-1.000	-1.500	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41170000 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	50	50	0,00	
2550 0000	Erstattung von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	50	50	0,00	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	50	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	150	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Leistungen nach § 64g SGB XII	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41170000 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41170000 ****		150	150	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41170000 ****		-350	-350	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41180000 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Leistungen nach § 64h SGB XII	3200	3.000	1.000	361,02	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	1.000	361,02	
	**** Summe Ausgaben UA 41180000 ****		3.000	1.000	361,02	
	**** Summe Einnahmen UA 41180000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41180000 ****		-3.000	-1.000	-361,02	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41190000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	50	50	0,00	
2513 0000	Kostenersatz i.E. Erläuterung: § 90 SGB XII Erhöhung Vermögensschonbetrag von 2.600 € auf 5.000 € rückläufiger Kostenersatz Erben und Grundstücke	3200	5.000	10.000	11.365,36	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E. Erläuterung: Gesetz zur Entlastung unter- haltspflichtiger Angehöriger Unterhaltsverpflichtung Vollj. zu Eltern u. umgekehrt nur wenn Freibetrag 100.000 € überschritten	3200	100	24.000	29.056,37	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	50	1.000	3.144,83	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	1.900	500	3.888,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	20.200	20.000	23.329,25	
2590 0000	Rückzahlung Darlehen i. E.	3200	100	100	0,00	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	2.000	2.500	2.949,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		29.400	58.150	73.733,36	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	100	100	0,00	DR231
7491 0000	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	3200	100	100	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200	200	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41190000 ****		200	200	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41190000 ****		29.400	58.150	73.733,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41190000 ****		29.200	57.950	73.733,36	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41192000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	102.300	140.000	125.059,21	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		102.300	140.000	125.059,21	
	**** Summe Ausgaben UA 41192000 ****		102.300	140.000	125.059,21	
	**** Summe Einnahmen UA 41192000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41192000 ****		-102.300	-140.000	-125.059,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41193000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	405.100	335.000	344.028,94	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung:					
	Kostensteigerung aufgrund Erhöhung der					
	Entgeldsätze in den Pflegeheimen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		405.100	335.000	344.028,94	
	**** Summe Ausgaben UA 41193000 ****		405.100	335.000	344.028,94	
	**** Summe Einnahmen UA 41193000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41193000 ****		-405.100	-335.000	-344.028,94	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41194000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
7421 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	421.400	425.000	435.667,68	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		421.400	425.000	435.667,68	
	**** Summe Ausgaben UA 41194000 ****		421.400	425.000	435.667,68	
	**** Summe Einnahmen UA 41194000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41194000 ****		-421.400	-425.000	-435.667,68	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41195000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	345.700	256.000	268.127,41	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung:					
	Kostensteigerung aufgrund Erhöhung der					
	Entgeldsätze in den Pflegeheimen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		345.700	256.000	268.127,41	
	**** Summe Ausgaben UA 41195000 ****		345.700	256.000	268.127,41	
	**** Summe Einnahmen UA 41195000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41195000 ****		-345.700	-256.000	-268.127,41	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41210000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2411 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-	3200	50	50	272,00	
	ersatz, Kostenersatz					
2450 0000	Erstattungen von anderen	3200	50	50	0,00	
	Sozialleistungsträgern					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	272,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7311 0000	Beihilfen	3200	0	20.000	13.980,84	DR232
	Erläuterung: siehe HH 4880.100					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	20.000	13.980,84	
	**** Summe Ausgaben UA 41210000 ****		0	20.000	13.980,84	
	**** Summe Einnahmen UA 41210000 ****		100	100	272,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41210000 ****		100	-19.900	-13.708,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41230000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	sonstige Ersatzleistungen	3200	0	500	0,00	
	Erläuterung: Erstattungen im Rahmen der Gewährung der Hilfe zur angem. Schulbildung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	500	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7363 0000	Hilfe zur angemessenen Schul- bildung a. E. Integrationshelfer	3200	51.700	600.000	597.572,95	DR232
	Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880 Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
7363 1000	Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder	3200	0	30.000	13.975,92	DR232
7363 2000	Sonstige Fördermaßnahmen bei Schulkindern	3200	0	1.500	689,10	DR232
7366 0000	Budget zur angemessenen Schulbildung	3200	0	25.000	11.011,00	DR232
7463 0000	Hilfe zur angemessenen Schul- bildung i. E.	3200	7.500	40.500	95.663,21	DR232
	Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880. 6000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		59.200	697.000	718.912,18	
	**** Summe Ausgaben UA 41230000 ****		59.200	697.000	718.912,18	
	**** Summe Einnahmen UA 41230000 ****		0	500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41230000 ****		-59.200	-696.500	-718.912,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 4125000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattungen von anderen SH-Trägern	3200	50	50	0,00	
2411 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3200	50	50	16.952,98	
2511 0000	Kostenersatz, Aufwendungsersatz für Ansprüche Erläuterung: Kostenbeitrag, Zahlung von Essengeld in den Werkstätten, entfällt ab 1.1.2020 Gesetzesänderung BTHG	3200	50	26.500	7.497,20	
2513 0000	Kostenersatz i.E. (Erben)	3200	100	100	2.790,51	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	50	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		300	26.700	27.240,69	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	3200	50	50	0,00	DR232
7365 0000	Sonstige Leistungsanbieter nach § 140 Abs.2 Nr.2 SGB XII Erläuterung: siehe HH-Stelle 4880.4000	3200	500	15.000	0,00	DR232
7366 0000	Budget für Arbeit Erläuterung: siehe HH-Stelle 4880.5000 2019 geplant 3 Fälle	3200	3.000	32.000	26.577,00	DR232
7465 0000	Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880.3000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3200	520.000	5.895.000	5.858.969,81	DR232
7466 0000	Leistung nach §43 SGB IX Erläuterung: Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX Abrechnung Dez. 2019 siehe HH-Stelle 4880.3000 neue HH-Systematik BTHG	3200	26.500	250.000	240.012,65	DR232
7467 0000	SV - Beiträge Erläuterung: SV-Beiträge Werkstattbesucher Abrechnung Dez. 2019 siehe HH-Stelle 4880.3000	3200	77.800	945.000	963.782,76	DR232

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41250000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7469 0000	neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020 Förderbereich Werkstatt Erläuterung: Abrechnung Dezember 2019 siehe HH-Stelle 4881.4000 neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2019 **** S U M M E A U S G A B E N ****	3200	84.500	800.000	970.056,93	DR232
			712.350	7.937.050	8.059.399,15	
	**** Summe Ausgaben UA 41250000 ****		712.350	7.937.050	8.059.399,15	
	**** Summe Einnahmen UA 41250000 ****		300	26.700	27.240,69	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41250000 ****		-712.050	-7.910.350	-8.032.158,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41270000		Sonstige Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7362 0000	Sozialpädiatrische Leistungen	3200	150	1.500	772,21	DR232
	Erläuterung: Kostenbeteiligung Sozialhilfeträger bei Inanspruchnahme sozialpädiatrische Zentren Abrechnung Dezember 2019 siehe HH-Stelle 4880.2000 neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		150	1.500	772,21	
	**** Summe Ausgaben UA 41270000 ****		150	1.500	772,21	
	**** Summe Einnahmen UA 41270000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41270000 ****		-150	-1.500	-772,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land Erläuterung: Erstattung nur noch für das 2. Halbjahr 2019 (2 Fälle) aufgrund BTHG ab 2020 keine Erstattung mehr	3200	50.000	112.000	123.711,53	
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	0	1.000	4.835,54	
2411 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz Erläuterung: Rückgang Kostenersatz, da Vermögensfreigrenze gem. § 90 SGB XII von 2.600 € auf 5.000 € erhöht	3200	200	1.000	358,36	
2430 0000	Unterhaltsansprüche Erläuterung: ab 2020 keine Unterhaltsforderungen mehr durchsetzbar, da geänderte Einkommensgrenzen für Unterhaltspflichtige aufgrund Angehörigen-Entlastungsgesetz	3200	2.400	28.000	28.763,65	
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	50	533,38	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	0	50	15.059,93	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3200	0	50	0,00	
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	50	12.227,23	
2511 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	3200	0	89.000	62.415,41	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E. Erläuterung: ab 2020 keine Unterhaltsforderungen mehr durchsetzbar, da geänderte Einkommensgrenzen für Unterhaltspflichtige aufgrund Angehörigen-Entlastungsgesetz	3200	700	38.000	37.997,19	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern i. E. Erläuterung: mit Inkrafttreten des BTHG entfällt die Rentenüberleitung ab 2020 neue Einnahmefreigrenzen, hohe Freibeträge in der Kostenbeteiligung	3200	1.000	2.280.000	2.593.384,88	
2551 0000	Wohngeld i. E. Erläuterung: ab 2020 kein	3200	0	90.000	85.184,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2570 0000	Wohngeldanspruch des Sozialhilfeträgers neues BTHG Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	227.000	200.658,02	
	Erläuterung: Kindergeld neu in HH-Stelle 4150.2450					
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	0	300	13.860,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		54.300	2.866.500	3.178.989,96	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	0	50	0,00	DR237
7366 0000	Sonstige Eingliederungshilfe - Persönliches Budget	3200	0	0	245,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50	245,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41280000 ****		0	50	245,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41280000 ****		54.300	2.866.500	3.178.989,96	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41280000 ****		54.300	2.866.450	3.178.744,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41281000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfsmittel, außer n. §§ 26,31,33 SGB IX						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020 neu in 4880.7000	3200	850	10.000	10.599,15	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		850	10.000	10.599,15	
	**** Summe Ausgaben UA 41281000 ****		850	10.000	10.599,15	
	**** Summe Einnahmen UA 41281000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41281000 ****		-850	-10.000	-10.599,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41282000		Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Heilpäd. Leist. f. Kinder				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulante/mobile Frühförderung) Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880.2000	3200	35.800	350.000	342.789,67	DR237
7460 0000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung) Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG siehe HH 4880.2000	3200	148.050	1.900.000	1.794.690,89	DR237
7466 0000	Budget für heilpäd. Leistungen für Kinder	3200	0	500	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		183.850	2.250.500	2.137.480,56	
	**** Summe Ausgaben UA 41282000 ****		183.850	2.250.500	2.137.480,56	
	**** Summe Einnahmen UA 41282000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41282000 ****		-183.850	-2.250.500	-2.137.480,56	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41283000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfen z.Erwerb prakt. Kenntn.u.Fähigk.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2018	5	Beträge in EUR
							6
	**** A U S G A B E N ****						
7366 0000	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	3200	0	1.000	0,00	DR237	
	Erläuterung: neu in HH-Stelle 4881.4000						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.000	0,00		
	**** Summe Ausgaben UA 41283000 ****		0	1.000	0,00		
	**** Summe Einnahmen UA 41283000 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41283000 ****		0	-1.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41284000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfen z. Förd. d. Verständ. m.d.Umwelt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	3200	3.450	29.000	33.159,46	DR237
	Erläuterung: neu in HH-Stelle 4881.5000 2 Einzelfälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.450	29.000	33.159,46	
	**** Summe Ausgaben UA 41284000 ****		3.450	29.000	33.159,46	
	**** Summe Einnahmen UA 41284000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41284000 ****		-3.450	-29.000	-33.159,46	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41285000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Beschaff., Ausstatt.,Erhalt.Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41285000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41285000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41285000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII						
Unterabschnitt 41286000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch.-selbstbestimmt.Leb. i.betreut.Wohnmgl.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	Ambulant Betreutes Wohnen Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020 neu in 4880.9000	3200	75.000	950.000	680.352,31	DR237
7366 0000	Budget für Ambulant Betreutes Wohnen Erläuterung: neu in HH-Stelle 4880.9000	3200	1.750	25.000	11.683,08	DR237
7467 0000	Wohnheim Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 HH-Systematik BTHG neue HH-Stelle 4881.0000	3200	801.000	9.600.000	9.831.650,76	DR237
7468 0000	Maßn. d. Tagesstrukturierung Erläuterung: Dezember 2019 neue HH-Stelle 4881.4000 neue HH-Systematik BTHG	3200	70.000	850.000	898.619,75	DR237
7469 0000	Förderbereich Wohnheim	3200	2.500	150.000	46.079,06	DR237
7470 0000	Tagesstätten Erläuterung: Dezember 2019 neue HH-Stelle 4881.4000 neue HH-Systematik BTHG	3200	28.250	300.000	268.161,37	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		978.500	11.875.000	11.736.546,33	
	**** Summe Ausgaben UA 41286000 ****		978.500	11.875.000	11.736.546,33	
	**** Summe Einnahmen UA 41286000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41286000 ****		-978.500	-11.875.000	-11.736.546,33	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41287000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfen z. Teilh. a. gemeinsch. u. kult.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	3200	100	12.000	6.989,00	DR237
	Erläuterung: Dezember 2019 neue HH-Stelle 4881.5000 neue HH-Systematik BTHG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	12.000	6.989,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41287000 ****		100	12.000	6.989,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41287000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41287000 ****		-100	-12.000	-6.989,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41288000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - and. Leist. z. Teilh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	3200	1.650	18.000	20.000,06	DR237
	Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neue HH-Stelle 4881.9000					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.650	18.000	20.000,06	
	**** Summe Ausgaben UA 41288000 ****		1.650	18.000	20.000,06	
	**** Summe Einnahmen UA 41288000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41288000 ****		-1.650	-18.000	-20.000,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41290000 Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2511 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz i.E. ö.r.Anspr.	3200	0	0	-619,85	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i.E.	3200	0	0	-503,53	
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	0	0	-70,00	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern i.E.	3200	0	0	-10.652,87	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	-12.110,80	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-23.957,05	
	**** A U S G A B E N ****					
7460 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe (Familienheimfahrten, Gastfamilien) Erläuterung: Dezember 2019 neue HH-systematik BTHG neue HH-Stelle 4881.9000	3200	2.100	21.500	26.544,86	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.100	21.500	26.544,86	
	**** Summe Ausgaben UA 41290000 ****		2.100	21.500	26.544,86	
	**** Summe Einnahmen UA 41290000 ****		0	0	-23.957,05	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41290000 ****		-2.100	-21.500	-50.501,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41300000 Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2450 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	0	1.841,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.841,79	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41300000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41300000 ****		0	0	1.841,79	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41300000 ****		0	0	1.841,79	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41310000 Hilfen zur Gesundheit (Heimbewohner)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2018	5	Beträge in EUR
							6
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00		
	**** Summe Ausgaben UA 41310000 ****		0	0	0,00		
	**** Summe Einnahmen UA 41310000 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41310000 ****		0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41320000 Hilfe bei Krankheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	50	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50	100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6740 0000	Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V	3200	129.300	197.000	292.377,61	DR238
7314 0000	Hilfe bei Krankheit a. E.	3200	100	1.000	0,00	DR238
7414 0000	Hilfe bei Krankheit i. E.	3200	100	1.000	0,00	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		129.500	199.000	292.377,61	
	**** Summe Ausgaben UA 41320000 ****		129.500	199.000	292.377,61	
	**** Summe Einnahmen UA 41320000 ****		50	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41320000 ****		-129.450	-198.900	-292.377,61	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41410000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2020	2019	Jahresrechnung 2018		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6	
	**** E I N N A H M E N ****						
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	1.000	10.000	7.616,35		
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	6.000	0	0,00		
	Erläuterung: Erstattung Wohngeld für Häftlinge						
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern	3200	0	50	9.425,00		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					17.041,35	
	**** A U S G A B E N ****						
7324 0000	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E.	3200	18.000	25.000	22.995,39	DR238	
	Erläuterung: Mietübernahme bei Haft						
7424 0000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	3200	25.300	30.000	26.556,94	DR238	
	Erläuterung: Kosten für Haftentlassene in Resozialisierungseinrichtungen, Kosten ca. 3.000 € pro Monat						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					49.552,33	
	**** Summe Ausgaben UA 41410000 ****					49.552,33	
	**** Summe Einnahmen UA 41410000 ****					17.041,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41410000 ****					-32.510,98	
						43.300	
						55.000	
						43.300	
						7.000	
						10.050	
						-36.300	
						-44.950	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41440000 Blindenhilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. E.	3200	0	500	317,07	
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	3200	0	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	1.000	317,07	
	**** A U S G A B E N ****					
7319 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E. Erläuterung: Erhöhung Blindengeld nach dem ThürSinnbGG dadurch niedrigere Blindenhilfe	3200	90.000	85.000	82.824,91	DR238
7419 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E. Erläuterung: Erhöhung Blindengeld nach dem ThürSinnbGG dadurch niedrigere Blindenhilfe	3200	25.000	22.000	21.711,80	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		115.000	107.000	104.536,71	
	**** Summe Ausgaben UA 41440000 ****		115.000	107.000	104.536,71	
	**** Summe Einnahmen UA 41440000 ****		0	1.000	317,07	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41440000 ****		-115.000	-106.000	-104.219,64	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41450000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7323 0000	Hilfe z. Weiterführung des HH	3200	1.000	0	0,00	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41450000 ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41450000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41450000 ****		-1.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
2492 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	5.100	2.900	2.924,37	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.100	2.900	2.924,37	
7304 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	3200	50.000	30.000	30.853,30	DR238
	Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung mehr von Bestattungskosten außerhalb bzw. innerhalb von Einrichtungen vorrangig Erbenermittlung (hoher Zeitaufwand), längere Bearbeitungsdauer					
7404 0000	Bestattungskosten in Einrichtungen	3200	0	10.000	14.614,38	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	40.000	45.467,68	
	**** Summe Ausgaben UA 41480000 ****		50.000	40.000	45.467,68	
	**** Summe Einnahmen UA 41480000 ****		5.100	2.900	2.924,37	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41480000 ****		-44.900	-37.100	-42.543,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41490000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen von anderen LK	3200	500	1.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	1.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen an andere LK	3200	1.000	6.000	5.733,98	
7181 0000	Schuldnerberatung	3200	130.000	130.000	5.000,00	
	Erläuterung: Zusammengewährung aller Leistungsbereiche KT-Beschluss-Nr. 206-25/18 vom 24.04.2018					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		131.000	136.000	10.733,98	
	**** Summe Ausgaben UA 41490000 ****		131.000	136.000	10.733,98	
	**** Summe Einnahmen UA 41490000 ****		500	1.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41490000 ****		-130.500	-135.000	-10.733,98	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung zu 100 %	3200	3.990.050	3.915.200	3.596.327,35	
2410 0000	Kostensatz a.E./GSi im Alter	3200	9.000	9.000	12.293,43	
2410 1000	Kostensatz a. E. GSi bei Erwerbsminderung	3200	40.000	25.000	29.578,71	
2413 0000	Kostensatz a.E. (Grundstücke)	3200	500	500	0,00	
2430 0000	Unterhaltsansprüche a. E.	3200	50	50	758,27	
2450 0000	Erstattungen v.anderen Sozial- leistungsträgern a. E. GSi im Alter	3200	3.000	5.000	396,06	
2450 1000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSi bei Erwerbsminderung Erläuterung: u. a. Kindergeldabzweigung	3200	300.000	130.000	160.723,77	
2490 0000	Rückzahlung Darlehn a.E. GSi im Alter	3200	5.000	10.000	4.437,20	
2490 1000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSi bei Erwerbsminderung	3200	5.000	10.000	3.924,42	
2511 0000	Kostensatz i.E. GSi im Alter	3200	0	50	0,00	
2511 1000	Kostensatz i. E. GSi bei Erwerbsminderung	3200	0	50	2.306,00	
2513 0000	Kostensatz i.E. (Grundstücke)	3200	0	50	0,00	
2551 0000	Erstattungen v.anderen Sozial- leistungsträgern i.E. GSi im Alter	3200	0	50	0,00	
2551 1000	Erstattungen v.anderen Sozial- leistungsträgern i.E. GSi bei Erwerbsminderung	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.352.600	4.105.000	3.810.745,21	
	**** A U S G A B E N ****					
7350 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.	3200	745.000	730.000	729.751,40	DR230
7351 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E. Erläuterung: bis 2015 4150.7350 ab 2020 keien Unterscheidung von	3200	3.300.000	2.350.000	2.412.971,43	DR230

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7450 0000	Fällen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E. Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung von innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen bei EGH mehr - s. 4150.7350; hier nur noch GSI für Hilfe zur Pflege	3200	55.900	115.000	85.794,07	DR230
7451 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E. Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung von innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen bei EGH mehr - s. 4150.7350; hier nur noch GSI für Hilfe zur Pflege	3200	251.700	910.000	873.272,60	DR230
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.352.600	4.105.000	4.101.789,50	
	**** Summe Ausgaben UA 41500000 ****		4.352.600	4.105.000	4.101.789,50	
	**** Summe Einnahmen UA 41500000 ****		4.352.600	4.105.000	3.810.745,21	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41500000 ****		0	0	-291.044,29	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41800000 Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41800000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41800000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41800000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Unterabschnitt 42000000 Leistungen in besonderen Fällen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	350.000	423.500	372.585,56	ZW050
	Erläuterung: für Leistungen nach § 2 AsylLG Prognose durchschnittlich 110 Fälle					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen	3230	0	500	1.677,00	ZW050
	**** SUMME EINNAHMEN ****		350.000	424.000	374.262,56	
	**** AUSGABEN ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	3230	0	500	0,00	ZW050
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen	3230	340.000	420.000	368.215,33	ZW050
	Erläuterung: Fälle nach § 2 AsylbLG Personen über 15 Monate im Leistungsbezug					
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 2 AsylbLG	3230	4.000	4.000	6.047,23	ZW050
	Erläuterung: Schulausflüge, Schulbedarf, Sportverein etc.					
	**** SUMME AUSGABEN ****		344.000	424.500	374.262,56	
	**** Summe Ausgaben UA 42000000 ****		344.000	424.500	374.262,56	
	**** Summe Einnahmen UA 42000000 ****		350.000	424.000	374.262,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42000000 ****		6.000	-500	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42119003 Grundleistungen / Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 42119003 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 42119003 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42119003 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 42		Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt 42120000		Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
1610 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	0	500	226,75	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	500	226,75	
7920 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	0	0	226,75	ZW050
	Erläuterung: § 1a AsylbLG Mehrbedarfe					
7921 0000	Wertgutscheine	3230	0	500	0,00	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	500	226,75	
	**** Summe Ausgaben UA 42120000 ****		0	500	226,75	
	**** Summe Einnahmen UA 42120000 ****		0	500	226,75	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42120000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Unterabschnitt 42130000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	349.500	312.500	226.352,26	ZW050
	Erläuterung: Im Rahmen der ThürFlüKEVO erfolgt eine Erstattung der leistungsbezogenen Kosten nach AsylbLG im Abschnitt 42 für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	0	500	0,00	ZW050
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	500	2.000	2.659,64	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		350.000	315.000	229.011,90	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Verwendung Spendengelder	3230	0	0	165,00	ZW050
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	10.000	15.000	0,00	ZW050
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	340.000	300.000	229.011,90	ZW050
	Erläuterung: § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG (Taschengeld) Prognose durchschnittlich 210 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		350.000	315.000	229.176,90	
	**** Summe Ausgaben UA 42130000 ****		350.000	315.000	229.176,90	
	**** Summe Einnahmen UA 42130000 ****		350.000	315.000	229.011,90	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42130000 ****		0	0	-165,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 42		Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt 42140000		Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land Erläuterung: Im Rahmen der ThürFlüKEVO erfolgt eine Erstattung der leistungsbezogenen Kosten nach AsylbLG im Abschnitt 42 für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	3230	531.000	431.000	316.331,87	ZW050
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	2.000	500	3.951,72	ZW050
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	12.000	9.500	5.341,50	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		545.000	441.000	325.625,09	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	10.000	22.000	0,00	ZW050
7910 1000	Leist.n.Asylbewerbergesetz a. v. E. (Haftpflichtversicherung)	3230	0	500	1.000,00	ZW050
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG (Lebensunterhalt) Prognose durchschnittlich 210 Fälle	3230	535.000	409.000	341.717,58	ZW050
7920 1000	Leistg. AsylbLG in Einricht. an Personen in Einrichtungen (Haftpflichtversicherung)	3230	0	9.500	10.698,09	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		545.000	441.000	353.415,67	
	**** Summe Ausgaben UA 42140000 ****		545.000	441.000	353.415,67	
	**** Summe Einnahmen UA 42140000 ****		545.000	441.000	325.625,09	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42140000 ****		0	0	-27.790,58	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	20.000	40.000	69.556,45	ZW051
	Erläuterung: Erstattungen für Leistungen 2015/2016					
2490 0000	Rückzahlung Krankenhilfe	3230	0	0	3.458,34	ZW051
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	40.000	73.014,79	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	0	1.000	0,00	ZW051
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	10.000	4.000	6.078,31	ZW051
	Erläuterung: § 4 AsylbLG Rückwirkende Erstattungen für Leistungen aus 2016 an die Krankenkassen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	5.000	6.078,31	
	**** Summe Ausgaben UA 42200000 ****		10.000	5.000	6.078,31	
	**** Summe Einnahmen UA 42200000 ****		20.000	40.000	73.014,79	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42200000 ****		10.000	35.000	66.936,48	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
1610 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	16.000	12.500	11.174,88	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		16.000	12.500	11.174,88	
7920 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 5 AsylbLG	3230	16.000	12.500	11.174,88	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		16.000	12.500	11.174,88	
	**** Summe Ausgaben UA 42300000 ****		16.000	12.500	11.174,88	
	**** Summe Einnahmen UA 42300000 ****		16.000	12.500	11.174,88	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42300000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42410000 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
1610 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	20.000	5.000	19.647,65	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	5.000	19.647,65	
7910 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	0	500	0,00	ZW050
	7920 0000 Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	20.000	4.500	19.970,30	ZW050
	Erläuterung: § 6 Abs. 2 AsylbLG Mehrbedarfe u.a. Schwangerschaft, Fahrtkosten zum BAMF, besondere Lebenslagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	5.000	19.970,30	
	**** Summe Ausgaben UA 42410000 ****		20.000	5.000	19.970,30	
	**** Summe Einnahmen UA 42410000 ****		20.000	5.000	19.647,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42410000 ****		0	0	-322,65	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 42		Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt 42420000		Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	132.000	105.000	71.943,73	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		132.000	105.000	71.943,73	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	120.000	100.000	66.567,87	ZW050
	Erläuterung: Leistungen nach § 1a AsylbLG (gekürzte Leistungen) Prognose: durchschnittlich 35 Fälle					
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylbLG	3230	6.000	5.000	5.375,86	ZW050
	Erläuterung: BuT für Fälle nach § 1 a / 3 AsylbLG Schulausflüge, Schulbedarf, Sportverein etc.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		126.000	105.000	71.943,73	
	**** Summe Ausgaben UA 42420000 ****		126.000	105.000	71.943,73	
	**** Summe Einnahmen UA 42420000 ****		132.000	105.000	71.943,73	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42420000 ****		6.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge	1240	1.500	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen Erläuterung: a Betriebskostenabrechnungen, Mietüberzahlungen	3230	10.000	40.000	108.314,99	ZW038
1610 1000	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Saalfeld	3230	240.000	210.000	203.919,28	ZW052
1610 2000	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Rudolstadt	3230	270.000	210.000	202.819,56	ZW052
1611 0000	Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen Erläuterung: ausgehend von 350 zu betreuenden Asylbewerbern	3230	252.000	259.200	225.118,00	ZW038
1612 0000	Erstattungen des Landes Unterkunftskosten Erläuterung: ausgehend von 350 unterzubringenden Asylbewerbern	3230	882.000	907.200	938.490,00	ZW038
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	27.412,74	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: gegebenenfalls zweckgeb. Mittel für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	3230	98.000	397.700	896.161,96	ZW038
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.753.500	2.024.150	2.602.236,53	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	410.950	392.150	362.279,65	ZW038
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.300	12.150	12.087,53	ZW038
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	80.000	76.000	71.917,23	ZW038
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen Erläuterung: Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510	1230	250	250	128,94	ZW038
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	7.500	7.500	7.151,68	ZW038
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	3.000	3.000	2.962,10	ZW038
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	5.000	6.000	2.047,79	ZW038
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	1.500	1.500	1.344,00	ZW038
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	3.100	3.100	3.053,11	ZW038
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.000	1.000	0,00	ZW038
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Honorare/Supervision	3230	0	1.000	264,78	ZW038

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 43		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt 43600000		Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Bürobedarf	1240	250	500	21,00	ZW038
6521 0000	Porto	1240	50	50	0,00	ZW038
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	300	300	0,00	ZW038
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3230	0	0	471.306,86	ZW038
	Rückzahlungen					
	**** SUMME AUSGABEN ****		525.200	504.500	934.564,67	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****		525.200	504.500	934.564,67	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****		1.753.500	2.024.150	2.602.236,53	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****		1.228.300	1.519.650	1.667.671,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	3230	17.500	64.800	68.866,23	ZW038
	Erläuterung: Einnahmen für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	3230	2.000	500	1.934,05	ZW038
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	3230	300	500	280,00	ZW038
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		19.800	65.800	71.080,28	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	3.000	10.000	9.425,61	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	1.000	2.000	4.542,37	ZW038
5202 0000	Arbeitsmittel für Hausmeister	3230	500	500	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten	3230	225.000	225.000	215.364,85	ZW038
	Erläuterung: inkl. Betriebs- und Heizkosten					
5410 0000	Stromkosten	3230	38.000	36.000	33.550,90	ZW038
5440 0000	Reinigung	3230	15.000	12.050	11.881,51	ZW038
	Erläuterung: Kosten entsprechend Ausschreibung für Büroräume und Treppenhäuser					
5460 0000	Müllentsorgung	3230	3.000	2.000	1.259,46	ZW038
	Erläuterung: Grobmüllentsorgung					
5470 0000	Bewachungsdienst	3230	240.000	210.000	202.855,60	ZW052
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	3.000	2.000	3.780,45	ZW038
	Erläuterung: z.B. GEZ, Reinigung, Desinfektionsmittel, Telefon					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	1.500	1.000	1.669,77	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		530.000	500.550	484.330,52	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		530.000	500.550	484.330,52	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		19.800	65.800	71.080,28	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		-510.200	-434.750	-413.250,24	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43611000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43611000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43611000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	3230	35.000	103.700	166.175,89	ZW038
	Erläuterung: Einnahmen für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	3230	1.200	500	2.552,63	ZW038
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	3230	200	500	460,00	ZW038
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		36.400	104.700	169.188,52	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	15.000	20.000	27.302,19	ZW038
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3230	10.000	15.000	14.952,86	ZW038
	Erläuterung: Sicherheitstechnische Überprüfung Brandmeldeanlage, Hausalarm, Notstromanlagen, Sicherheitsbeleuchtung					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	2.500	10.000	14.404,08	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	488.000	630.000	619.030,56	ZW038
	Erläuterung: inkl. Betriebs-, Heiz- und Stromkosten					
5440 0000	Reinigung	3230	40.000	55.000	64.292,75	ZW038
	Erläuterung: Kosten entsprechend Ausschreibung für Gemeinschaftsbereiche (Flure, Küchen, Sanitär, Mehrzweckräume) und Büroräume					
5460 0000	Müllentsorgung	3230	18.000	15.000	19.700,82	ZW038
	Erläuterung: Haus- und Grobmüllentsorgung					
5470 0000	Bewachungsdienst	3230	270.000	210.000	205.499,61	ZW052
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	30.000	20.000	36.894,69	ZW038
	Erläuterung: Winterdienst, Softwarelizenz ABUko, Ausstattung unter 410,- € und ähnliches					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	1.500	2.982,89	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		876.300	976.500	1.005.060,45	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		876.300	976.500	1.005.060,45	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		36.400	104.700	169.188,52	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		-839.900	-871.800	-835.871,93	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 43		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt 43630000		Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	3230	2.500	10.000	30.428,08	ZW038
	Erläuterung: Einnahmen für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.500	10.000	30.428,08	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	250	5.000	2.327,70	ZW038
	Erläuterung: Reparaturen					
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	3230	5.000	20.000	54.931,24	ZW038
	Erläuterung: Instandsetzungen nach Vertragsbeendigung					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	500	500	76,76	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten	3230	35.000	35.000	186.839,65	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	8.000	8.000	6.918,54	ZW038
5460 0000	Müllentsorgung	3230	2.500	500	2.812,27	ZW038
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	500	0	100,00	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		51.750	69.000	254.006,16	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****		51.750	69.000	254.006,16	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****		2.500	10.000	30.428,08	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****		-49.250	-59.000	-223.578,08	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43640000 Unterkünfte für Spätaussiedler						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43640000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43640000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43640000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43650000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43650000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 43		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt 43660000		Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	0	109.000	91.902,86	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	0	1.000	2.135,00	ZW038
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	0	0	588,39	ZW038
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	110.000	94.626,25	
	**** Summe Ausgaben UA 43660000 ****		0	110.000	94.626,25	
	**** Summe Einnahmen UA 43660000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ****		0	-110.000	-94.626,25	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43690000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43690000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43690000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	Jugendhilfeplanung Projekte	3300	2.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: Umsetzung Jugendhilfeplanungsprozesse AG Jugendförderung, Fachmaterialien, Honorare für Workshops mit Fachkräften und Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	3.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45000000 ****		2.000	3.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45000000 ****		-2.000	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45010000 Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Jugendpauschale Erläuterung: Richtlinie Land Thüringen Örtliche Jugendförderung i.V. 15 b ThürKJHAG Landespauschale zur Unterstützung von Angeboten nach §§ 11 bis 16, §§ 29,30,52 SGBVIII Fortschreibung LRL - Hochrechnung	3300	672.950	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		672.950	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45010000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45010000 ****		672.950	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45010000 ****		672.950	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Landeszusch. örtl.Jugendfördg. Erläuterung: neue Einanmenhaushaltsstelle siehe 45010000 Zuweisungen und Zuschüsse Land Thüringen Jugendpauschale nach ÖJF, TKJHAG	3300	0	590.000	545.537,00	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen **** S U M M E E I N N A H M E N ****	3300	0	4.500	8.335,77	
			0	594.500	553.872,77	
	**** A U S G A B E N ****					
7121 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF Erläuterung: neue Ausgabenhaushaltsstelle 45102000	3300	0	275.000	254.743,00	
7122 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-,Betriebs- und Sachkosten) Pauschale RU Erläuterung: neue Ausgabenhaushaltsstelle 45102000	3300	0	241.500	239.652,36	
7123 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-Betriebs- und Sachkosten) Pauschale B.Bikbg. Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 181-34/03, Träger AWO Rudolstadt e.V., 1,5 VbE geplanter Zuschuss PK: 70.640 € geplanter Zuschuss SK: 6.110 €	3300	0	81.350	66.569,54	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit Erläuterung: Umsetzung Richtlinie Örtliche Jugendförderung; ThürStAnz Nr. 17/2017 S. 563-565 Förderung aus Landes- und Kreismitteln, Arbeitsgemeinschaften/Projekte an den Schulen im Landkreis, ausgenommen Grundschulen	3300	0	69.000	67.296,90	
7181 0000	Pers.kosten Jugendbeauftragte der Gemeinden Erläuterung: Umsetzung Richtlinie des LK zur Förderung von Jugendbeauftragten in Gemeinden mit Beschluss JHA Nr. 27-08/10; 2 Kommunen: Unterwellenborn und Uhlstädt-Kirchhasel zukünftig Prüfung der RL, RL wird derzeit von 2 Kommunen genutzt	3300	0	10.500	10.200,00	
7181 1000	Pers.kst. Jugendarbeit kath.u.	3300	0	4.000	4.000,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4510000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	evang. Kirche					
	Erläuterung: Personalkostenzuschuss evangelische JA im LK					
7182 0000	Sachkosten mobile Jugendarbeit ländlicher Raum	3300	0	30.000	30.000,00	
	Erläuterung: Träger: Jugendförderverein SLF-RU e.V.; ab 2020 SK für 4,0 VbE zuzügl. Mittel f. päd. Material, dafür Wegfall HH-Stelle 4510.7183; Beschluss JHA Nr. 57-20/17 vom 11.09.2017 muss 2020 geändert werden Umbenennung der HH-Stelle in SK landkreisweite regionalisierte JA					
7182 1000	Sachkosten mobile Jugendarbeit Städte Rudolstadt (Stadtmitte) u. Bad Blankenburg	3300	0	3.150	3.107,16	
	Erläuterung: Träger: AWO Rudolstadt e.V., Sachkosten für 0,5 VbE Mobile JA Bad Blankenburg; Förderung Mobile Jugendarbeit Stadt Rudolstadt ab 2020 über Vereinbarung; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7122					
7182 2000	Sachkosten mobile Jugendarbeit Saalfeld/Stadtteil Gorndorf	3300	0	2.350	598,18	
	Erläuterung: Förderung Mobile JA Saalfeld ab 2020 über Vereinbarung Stadt Saalfeld; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7121					
7183 0000	Sachkosten Jugendclubs, Jugendräume	3300	0	9.800	9.800,00	
	Erläuterung: Wegfall HH-Stelle ab 2020 nach Umstrukturierung Jugendförderverein SLF-RU, Keine pauschalen SK an Kommunen, Träger erhält für Projekt "Regionalisierte Jugendarbeit" SK für Pädagogisches Material und beantragt Freizeiten/Veranstaltungen über Richtlinie des LK und inkludiert in SK Jufö					
7184 0000	Förderung v. Jugendgruppen, Jugendvereinen u. -initiativen	3300	0	4.000	3.500,00	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
7185 0000	Zuschuss Jugendprojekte	3300	0	3.000	3.466,00	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Annahme von mehr Projektanträgen durch Neuorg. mobile JA					
7187 0000	Zuschuss an Gruppen und Einrichtungen für Material und Ausrüstungen	3300	0	500	0,00	DR090

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7188 0000	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Personalkosten mobile Jugendarbeit ländlicher Raum	3300	0	323.900	294.665,66	
7188 1000	Erläuterung: Träger: Jugendförderverein SLF-RU e.V., Ab 2020 von 6,0 auf 4,0 VbE zugunsten der Schuljugendarbeit; Absichtserklärung des JHA vom 13.5.2019; Planung lt. Antrag 3,0 VbE in S11b 100% und 1,0 VbE in S12 100% mit Klärungsbedarf; Beschluss JHA Nr. 45-15/16 v. 05.09.2016 muss 2020 geändert werden Personalkosten mobile Jugendarbeit Städte Rud.(Stadtmitte) u. Bad Blankenburg	3300	0	51.650	45.458,48	
7188 2000	Erläuterung: Träger: AWO Rudolstadt e.V., Personalkosten für 0,5 VbE Mobile JA Bad Blankenburg in S 11b Stufe 1; Förderung Mobile Jugendarbeit Stadt Rudolstadt ab 2020 über Vereinbarung; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7122 Personalkosten mobile Jugendarbeit Saalfeld/Stadtteil Gorndorf	3300	0	26.550	5.956,48	
7189 0000	Erläuterung: Förderung Mobile JA Saalfeld ab 2020 über Vereinbarung Stadt Saalfeld; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7121 Zuschuss Personal-u.Sachkosten Kulturjugendpflege	3300	0	22.400	22.400,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.158.650	1.061.413,76	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		0	1.158.650	1.061.413,76	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		0	594.500	553.872,77	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		0	-564.150	-507.540,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	45101000	Modellprojekte Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
					2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben" Bundesmittel für "Partnerschaft der Demokratie" neue Förderperiode: Bundesrichtlinie 2020 bis 2024 Antragstellung Okt.2019	3300	125.000	100.000	91.355,59	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm	3300	39.000	35.000	29.314,25	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen Erläuterung: **** S U M M E E I N N A H M E N ****	3300	0	0	6.045,66	
			164.000	135.000	126.715,50	
	**** A U S G A B E N ****					
5730 0000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Mittel aus Bundesprogramm "Demokratie leben" Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Coaching	3300	25.000	10.000	8.512,71	DR097
7100 0000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)	3300	0	0	5.784,56	
7180 0000	Zuschuss Aktions-u. Initiativfonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung	3300	70.250	69.000	63.681,89	DR097
7181 0000	Zuschuss Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum	3300	10.000	7.000	3.500,00	DR097
7182 0000	Zuschuss Sachkosten Koordinierungsstelle Partnerschaften für Demokratie	3300	0	12.000	10.890,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45101000 Modellprojekte Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7182 1000	Erläuterung: Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten	3300	12.050	0	0,00	DR097
7182 2000	Erläuterung: ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. KoopVereinb. Bundes- und Landesmittel für eine 0,75 VbE davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	3300	46.700	0	0,00	DR097
7183 0000	Erläuterung: Sachkosten für ext. Koord. und Fachstelle Bundesmittel Zuschuss Personalkosten Koordinierungsstelle Partnerschaften für Demokratie	3300	0	37.000	34.084,79	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		164.000	135.000	126.454,40	
	**** Summe Ausgaben UA 45101000 ****		164.000	135.000	126.454,40	
	**** Summe Einnahmen UA 45101000 ****		164.000	135.000	126.715,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45101000 ****		0	0	261,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7121 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF	3300	428.000	0	0,00	DR095
	Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Novellierung Vereinbarung mit Stadt SLF Beschluss KT Nr. 166-20/01 reine Planzahl, nicht geprüft, noch keine Untersetzung von städtischer Seite, Berücksichtigung Eingemeindung SLF Höhe etc Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2 bisher Förderung außerhalb der Vereinb. Mobile JA Gorndorf, neu Integrierung in Vereinb.					
7122 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten) Pauschale RU	3300	290.000	0	0,00	DR095
	Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Nov. Vereinbarung Stadt RU Berücksichtigung Eingemeindung Remda etc Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2 bisher Förderung außerhalb der Vereinb. Mobile JA Stadt RU neu Integrierung in Vereinb. Planzahl der Stadt nach Mittelanmeldung 12.08.2019					
7123 1000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Personalkosten	3300	70.650	0	0,00	DR095
	Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt					
7123 2000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Sachkosten	3300	6.150	0	0,00	DR095
	Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit	3300	70.000	0	0,00	DR095

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2018	Beträge in EUR
					5	6
	Erläuterung: Umsetzung Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung von AGs/Projekten an Schulen, ausgenommen GS i.V. mit Förderrichtlinie Schuljugendarbeit des LK					
7181 1000	Kirchliche Jugendarbeit	3300	4.000	0	0,00	DR095
	Personalkosten					
	Erläuterung: PK Zuschuss für die kreisweite kirchliche JA nach § 11 SGBVIII, eigener Wirkungskreis Pflichtleistung dem Grunde nach					
7182 1000	Regionalisierte Jugendarbeit	3300	241.500	0	0,00	DR095
	Personalkosten					
	Erläuterung: Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 45-15/16, Neufassung Beschluss notwendig Novellierung übertragener Aufgabenbereich kreisw. reg. JA, Red. v. 6 auf 4 VbE zu Gunsten der Stärkung von Schulsozialarbeit im LK Mittelanmeldung Träger, derzeit Überprüfung Beschlussaufhebung aus 2016 -10%, Prüfung S11 / S12 Verhandlung über sukzessive Angleichung über 3 Jahre					
7182 2000	Regionalisierte Jugendarbeit	3300	28.000	0	0,00	DR095
	Sachkosten					
	Erläuterung: Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 45-15/16, Neufassung Beschluss notwendig Novellierung übertragener Aufgabenbereich kreisw. reg. JA, Red. v. 6 auf 4 VbE zu Gunsten der Stärkung von Schulsozialarbeit im LK					
7183 1000	Mobile Jugendarbeit B.Blkbg.	3300	24.700	0	0,00	DR095
	Personalkosten					
	Erläuterung: bisher 1,0 VbE mob.JA RU und BB, neu 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) Angebot nach § 11 SGB III					
7183 2000	Mobile Jugendarbeit B. Blkbg.	3300	1.600	0	0,00	DR095
	Sachkosten					
	Erläuterung: bisher 1,0 VbE mob.JA RU und BB, neu 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) Angebot nach § 11 SGB III					
7184 2000	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen	3300	500	0	0,00	DR095
	Sachkosten					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7185 0000	Erläuterung: Richtlinie LK zur Förderg. v. Maßn. JA, JSA u. JB Beschl.JHA Nr. 26-08/10 Zuschuss Jugendprojekte Erläuterung: Richtlinie LK zur Förderg. v. Maßn. JA, JSA u. JB Beschluss JHA Nr. 26-08/10 erhöhte Antragslage durch region. JA wird erwartet **** S U M M E A U S G A B E N ****	3300	3.000	0	0,00	DR095
			1.168.100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45102000 ****		1.168.100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45102000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45102000 ****		-1.168.100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45110000		Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Zuschuss Schulung Jugendgruppenleiter Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10; Planung von 2 Jugendgruppenleiterschulungen 2020	3300	1.500	1.000	0,00	DR095
7183 0000	Fachtage und Klausuren	3300	500	300	0,00	DR095
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	1.300	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45110000 ****		2.000	1.300	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45110000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45110000 ****		-2.000	-1.300	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Landeszuschuss örtliche Jugendförderung	3300	0	6.000	1.500,00	
	Erläuterung: Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	6.000	1.500,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle	3300	1.000	2.100	470,97	DR090
	Erläuterung: Zeltreinigung und Ersatzbeschaffung zur weiteren Betreibung notwendig					
5300 0000	Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle	3300	3.100	3.100	3.100,00	DR090
7180 0000	Zuschuss Kinder- u. Jugendfreizeiten	3300	17.000	17.000	12.625,66	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
7182 0000	Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit Spielaktionen	3300	3.000	3.000	722,50	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		24.100	25.200	16.919,13	
	**** Summe Ausgaben UA 45120000 ****		24.100	25.200	16.919,13	
	**** Summe Einnahmen UA 45120000 ****		0	6.000	1.500,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45120000 ****		-24.100	-19.200	-15.419,13	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen	3300	2.000	2.000	2.000,00	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	2.000,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45130000 ****		2.000	2.000	2.000,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45130000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45130000 ****		-2.000	-2.000	-2.000,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
					2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Landeszusch. örtl.Jugendförddg.	3300	0	38.000	37.000,00	
	Erläuterung: Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	3.000	1.000	2.113,11	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	39.000	39.113,11	
	**** A U S G A B E N ****					
7182 0000	Berufliche Integration	3300	0	14.650	14.014,21	DR089
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme im Rahmen Arbeitsbündnis nach SGB II, III, VIII; Ausbau Jugendberufsagentur; Beteiligung LK bei Neuausschreibung § 16h SGB VIII					
7183 0000	Zuschuss Jugendberatg.stelle Personalkosten	3300	0	99.050	94.419,37	
	Erläuterung:					
7183 1000	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten	3300	103.350	0	0,00	DR089
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH 1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII Tarifsteigerung von 3%					
7184 0000	Zuschuss Jugendberatg.stelle Sachkosten	3300	0	13.400	14.094,24	
	Erläuterung:					
7184 2000	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten	3300	14.000	0	0,00	DR089
	Erläuterung: m Vereinbarung aus dem Jahr 2006 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH Angebot nach § 11 i.V. § 13 SGBVIII SK inkl. 3,4% VKP					
7700 0000	Sozialpäd.begleitete Einzel-fallhilfen	3300	3.000	0	5.551,00	DR089
	Erläuterung: § 13 Abs.1 bis 3 SGB VIII Sozialpäd. Wohnform, und ander Unterstützungen im Übergang Schule Beruf Mgl. anstelle kostenintensiverer Leistungen nach § 34 SGB VIII ff.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		120.350	127.100	128.078,82	
	**** Summe Ausgaben UA 45210000 ****		120.350	127.100	128.078,82	
	**** Summe Einnahmen UA 45210000 ****		3.000	39.000	39.113,11	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45210000 ****		-117.350	-88.100	-88.965,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45212000 Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	3300	0	0	428,92	ZW040
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	918.000	493.050	462.027,11	ZW040
	Erläuterung: Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII i.V. mit § 19a ThürKJHAG Hochrechnung auf Grundlage Vorjahre Haushaltsansatz des Landes hat sich von 11,3 Mill € auf 22,2 Mill. € (HHPlan 2020, EP 4, 0431 63306 262) erhöht mit Mehreinnahmen LK wird gerechnet Umsetzung der Landesrichtlinie i.V. mit der LK Richtlinie Schulsozialarbeit					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	16.040,71	ZW040
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		918.000	493.050	478.496,74	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	38.550	37.500	21.661,48	ZW040
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.200	1.150	687,04	ZW040
4440 0000	Sozialversicherung.Beschäftigte	1230	7.700	7.250	4.307,65	ZW040
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.150	1.150	40,00	ZW040
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.000	2.000	707,09	ZW040
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	500	150	137,78	ZW040
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	200	200	0,00	ZW040
6540 0000	Dienstreifen, Reisekosten	1230	1.100	1.100	683,45	ZW040
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	2.400	2.300	1.338,46	ZW040
	Projekte Jugendamt					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	0	0	28.701,39	ZW040
7186 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	934.250	505.600	421.820,21	ZW040
	Personal- und Sachkosten					
	Erläuterung: Absichtserklärung Schulsozialarbeit ab 01.01.2020 lt. Beschluss JHA Nr. JHA-97-30/19 vom 13.05.2019: Ausbau bedarfsgerecht von 9,375 auf 13,125 VbE; Erweiterung von 10 auf 15 Schulen PK/SK für Maßnahmen der freien Träger derzeit Richtlinienerarbeitung					
8480 0000	Sonstige Finanzausgaben	3300	0	350	0,00	ZW040
	Erläuterung: Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		988.050	558.750	480.084,55	
	**** Summe Ausgaben UA 45212000 ****		988.050	558.750	480.084,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45212000 Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Einnahmen UA 45212000 ****		918.000	493.050	478.496,74	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45212000 ****		-70.050	-65.700	-1.587,81	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	41.800	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	8.350	0	0,00	DR100
6700 0000	Erstattungen an die BA für Maßnahmen der Jugendberufsagentur	3300	10.000	0	0,00	DR245
	Erläuterung: Jugendberufsagentur Gemeinsame Maßnahme mit dem Jobcenter § 13 SGBVIII i.V. mit § 16h SGB II					
6750 0000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf	3300	10.000	0	0,00	DR245
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA Träger: BZ SLF GmbH Beratungsstelle für Jüngere "match" Hauptfördergeber Land / GfAW					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		71.450	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45213000 ****		71.450	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45213000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45213000 ****		-71.450	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Teilnehmerbeiträge Erläuterung: Keine Planung von Projekten 2020 mit Einnahmen über Teilnehmerbeiträge	3300	0	4.000	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land örtliche Jugendförderung Erläuterung: Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG	3300	0	10.000	0,00	
1760 0000	Zuweisungen Privater Bereiche Erläuterung: geplante Spenden im Rahmen "RevolutionTrain"	3300	0	5.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	19.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizenzen für Filmprojekt	3300	2.000	500	980,73	DR266
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention	3300	4.000	5.000	300,00	DR266
6100 1000	Projektkosten Revolutiontrain Erläuterung:	3300	0	21.000	0,00	DR266
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	500	500	177,65	DR266
7181 0000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Suchtprävention Erläuterung: Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention	3300	3.000	1.500	0,00	DR266
7182 1000	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten Erläuterung: Beschluss des JHA - Absichtserklärung-vom 13. Mai 2019 Stärkung der Medienprävention durch 0,25 VbE bisher Stellenanteil mobile JA ländl. Raum	3300	14.000	0	0,00	DR266
7182 2000	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten Erläuterung: Beschluss JHA - Absichtserklärung - 13.Mai 2019	3300	500	0	0,00	DR266

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	Stärkung der Medienprävention im LK					
	**** SUMME AUSGABEN ****		24.000	28.500	1.458,38	
	**** Summe Ausgaben UA 45250000 ****		24.000	28.500	1.458,38	
	**** Summe Einnahmen UA 45250000 ****		0	19.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45250000 ****		-24.000	-9.500	-1.458,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45260000 Bundesstiftung Frühe Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	53.300	57.300	51.256,88	ZW045
	"Fonds Frühe Hilfen"					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		53.300	57.300	51.256,88	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	33.150	29.400	28.259,31	ZW045
4160 0000	Honorare	3300	6.150	6.400	6.009,65	ZW045
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.050	950	871,44	ZW045
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	6.650	5.700	5.596,68	ZW045
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	1.500	832,36	ZW045
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	300	600	777,24	ZW045
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	700	1.500	273,59	ZW045
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	5.100	5.100	3.442,50	ZW045
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	400	800	341,90	ZW045
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	4.900	4.350	4.154,67	ZW045
	Projekte					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3300	50	1.000	703,94	ZW045
	(Rückzahlungen)					
	**** SUMME AUSGABEN ****		58.950	57.300	51.263,28	
	**** Summe Ausgaben UA 45260000 ****		58.950	57.300	51.263,28	
	**** Summe Einnahmen UA 45260000 ****		53.300	57.300	51.256,88	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45260000 ****		-5.650	0	-6,40	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45261000 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45261000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45261000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45261000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag	3300	100	100	0,00	ZW048
	für Fortbildung					
1710 1000	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz	3300	43.600	44.000	18.820,80	ZW048
	Erläuterung: Stärkung Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen und Kinderschutz sowie Fortbildungsangebote zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung Förderung von Personal- und Sachkosten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		43.700	44.100	18.820,80	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	16.300	17.200	9.451,52	ZW048
4160 0000	Honorare	3300	6.100	11.000	4.766,00	ZW048
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	550	550	314,75	ZW048
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	3.250	3.350	1.792,39	ZW048
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3300	500	850	0,00	ZW048
5300 0000	Mieten	3300	1.200	1.700	425,00	ZW048
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	3.000	4.000	662,56	ZW048
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.000	950	228,04	ZW048
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	50	50	30,10	ZW048
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	12.750	6.250	6.210,42	ZW048
6510 0000	Fachliteratur	3300	700	1.000	240,14	ZW048
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3300	5.500	4.500	610,11	ZW048
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	300	750	0,00	ZW048
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	3300	50	1.000	0,00	ZW048
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		51.250	53.150	24.731,03	
	**** Summe Ausgaben UA 45262000 ****		51.250	53.150	24.731,03	
	**** Summe Einnahmen UA 45262000 ****		43.700	44.100	18.820,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ****		-7.550	-9.050	-5.910,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Landeszuschuss	3300	18.800	25.500	22.990,63	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr. 7/2019 S. 389-394)					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen	3300	0	0	59,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			18.800	25.500	23.049,73	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	550	800	114,64	
7181 0000	Projekte Elternbildung	3300	23.800	29.700	27.990,63	
	Erläuterung: Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Kindertageseinrichtung "Regenbogen" in Saalfeld Gorndorf der Lebenshilfe Kinderwelt gGmbH; 0,5 VbE Personalkosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			24.350	30.500	28.105,27	
	**** Summe Ausgaben UA 45310000 ****					
			24.350	30.500	28.105,27	
	**** Summe Einnahmen UA 45310000 ****					
			18.800	25.500	23.049,73	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45310000 ****					
			-5.550	-5.000	-5.055,54	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45311000		Einrichtungen der Familienförderung - Landesprogramm "Familie eins99"				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	50.000	50.000	0,00	ZW023
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr. 7/2019 S. 389-394)					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.000	50.000	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7181 1000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten	3300	55.000	48.500	0,00	ZW023
	Erläuterung: Bestandsförderung auf Basis 2018, mind. 2 VbE, Kofinanzierung durch Stadt RU					
7181 2000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten	3300	1.500	1.500	0,00	ZW023
	Erläuterung: Bestandsförderung auf Basis 2018					
	**** SUMME AUSGABEN ****		56.500	50.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45311000 ****		56.500	50.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45311000 ****		50.000	50.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45311000 ****		-6.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45340000 Einrichtung für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2551 0000	Staatliche Kindergeldzahlung	3300	10.000	5.000	2.875,93	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	5.000	2.875,93	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	3300	255.000	110.000	138.616,51	DR096
	Erläuterung: Kinderschutzfälle Stand 06/2019 4 Fälle Planung 2020 mit 4 Fällen für das gesamte Jahr 1 Fall pro Jahr ca. 66.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		255.000	110.000	138.616,51	
	**** Summe Ausgaben UA 45340000 ****		255.000	110.000	138.616,51	
	**** Summe Einnahmen UA 45340000 ****		10.000	5.000	2.875,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45340000 ****		-245.000	-105.000	-135.740,58	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45350000		Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2410 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Kostenbeitrag/Kostenerstattung	3300	2.000	2.000	14.409,71	
	Erläuterung: Kostenerstattung durch SGB V (Krankenkassen)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.000	2.000	14.409,71	
7600 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Betreuung in Notsituationen	3300	3.000	3.000	14.268,97	DR096
	Erläuterung: bei krankheitsbedingtem Ausfall des Alleinsorgeberechtigten Fallzahl 2018: 9 Fälle kumuliert Stand 06/2019 keine Fälle Planung für 2020 mit 3 Fällen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	3.000	14.268,97	
	**** Summe Ausgaben UA 45350000 ****		3.000	3.000	14.268,97	
	**** Summe Einnahmen UA 45350000 ****		2.000	2.000	14.409,71	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45350000 ****		-1.000	-1.000	140,74	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45410000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
2410 0000	**** E I N N A H M E N **** Rückford. unrechtm. Zahlungen	3300	0	0	-686,50	
	Erläuterung: seit 2018 im UA 4543 **** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-686,50	
	**** A U S G A B E N **** **** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45410000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45410000 ****		0	0	-686,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45410000 ****		0	0	-686,50	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45420000 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (Kosten für Kinder in Tagespflege)	3300	19.450	31.900	37.860,00	
	Erläuterung: Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September 170,- € pro Monat f. Kinder zwischen null und einem Jahr (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG) 290,- € pro Monat f. Kinder zwischen einem und drei Jahren (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG)					
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil	3300	8.850	18.450	15.099,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			28.300	50.350	52.959,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Kosten für Kinder in Tagespflege	3300	46.700	78.000	79.314,14	DR096
	Erläuterung: Nach Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises					
7630 0000	Qualifizierung Tagesmütter	3300	0	0	494,92	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			46.700	78.000	79.809,06	
	**** Summe Ausgaben UA 45420000 ****					
			46.700	78.000	79.809,06	
	**** Summe Einnahmen UA 45420000 ****					
			28.300	50.350	52.959,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45420000 ****					
			-18.400	-27.650	-26.850,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land z. Unterstützung der Förderung von Kindern Erläuterung: Berrechnung Landeszuschuss § 26 Abs. 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG	3300	0	0	66.648,47	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Fachberatung in Tageseinrichtungen Erläuterung: Berrechnung Landeszuschuss nach § 26 Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG	3300	0	0	139.710,00	
2410 0000	Rückforderung unrechtmäßiger Zahlungen Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)	3300	15.000	17.000	16.156,76	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern Erläuterung: Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)	3300	2.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		17.000	17.000	222.515,23	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	45.579,79	
4140 1000	Dienstbezüge Beschäftigte Fachberatung	1230	0	0	37.351,79	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	1.518,71	
4340 1000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	7.266,33	
4440 0000	Sozialversichg. Beschäftigte	1230	0	0	9.053,01	
4440 1000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	0	1.244,55	
7180 0000	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf Erläuterung: Beschluss JHA 64-12/06, Novellierung I.Quartal 2019	3300	0	0	10.496,96	
7182 1000	Fachberatung Erläuterung: Gesamtkonzeption zur Umsetzung von Fachberatung im LK JHA-Beschluss 68-24/18 auf Grundlage ThürKitaG vom 18.12.2017	3300	0	0	93.847,33	
7620 0000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren Erläuterung: Stand 06/2019 = 641 Fälle Ausgabenreduzierung in 2018 wegen	3300	968.250	1.100.000	1.034.223,35	DR096

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7620 1000	beitragsfreiem letztem Kita-Jahr vor Schule bis 2017 im UA 4541					
	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations- hintergrund	3300	30.000	20.000	20.280,80	
	Erläuterung: Erstattung vom Land nur 2017 seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		998.250	1.120.000	1.260.862,62	
	**** Summe Ausgaben UA 45430000 ****		998.250	1.120.000	1.260.862,62	
	**** Summe Einnahmen UA 45430000 ****		17.000	17.000	222.515,23	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ****		-981.250	-1.103.000	-1.038.347,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45431000 Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	171.500	96.450	0,00	ZW037
	Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG					
	Erläuterung:					
	Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG					
	Planung 2020 = 98.145 €Landesmittel					
	Planung Übertragung zweckgebundene Mittel von 2019 nach 2020					
	in Höhe von 73.355 €					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		171.500	96.450	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	47.900	49.150	0,00	ZW037
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.600	1.500	0,00	ZW037
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	9.600	9.550	0,00	ZW037
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3300	2.000	0	0,00	ZW037
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	2.000	0	0,00	ZW037
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	8.400	0	0,00	ZW037
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	40.000	0	0,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	60.000	38.700	0,00	ZW037
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA 94-30/19; Pädagogischer Beratungsdienst - Konzeption "Kinderförderderung"					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		171.500	98.900	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45431000 ****		171.500	98.900	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45431000 ****		171.500	96.450	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45431000 ****		0	-2.450	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45432000 Kita - Fachberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §11 i.V.m §26 Abs.2 u. §27 Abs.4 ThürKiG Erläuterung: Landespauschale nach § 26 Abs 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG	3300	139.450	138.800	0,00	ZW041
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		139.450	138.800	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	54.950	53.900	0,00	ZW041
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.850	1.650	0,00	ZW041
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	11.000	10.450	0,00	ZW041
5300 0000	Mieten für Tagungsräume und Technik	3300	1.300	1.000	0,00	ZW041
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Moderationsmaterialien, Informationsmaterial	3300	2.000	1.000	0,00	ZW041
5730 0000	sonstige Sachausgaben Erläuterung: Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatorenschulungen und Qualitätsentwicklung	3300	2.500	1.000	0,00	ZW041
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: externe Dozenten und Supervisoren	3300	8.150	5.000	0,00	ZW041
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger Erläuterung: Anteil Landespauschale für freie Träger, die Fachberatung per Beschluss des JHA übertragen bekommen haben	3300	93.000	95.050	0,00	ZW041
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		174.750	169.050	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45432000 ****		174.750	169.050	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45432000 ****		139.450	138.800	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45432000 ****		-35.300	-30.250	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45530000 Erziehungsbeistand						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	11.000	500	13.199,66	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.000	500	13.199,66	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	3300	100.000	80.000	72.359,74	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2017 = 17 Fälle kumuliert 2018 = 23 Fälle kumuliert 06/2019 = 25 Fälle kumuliert bis 2017 im UA 4554					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	80.000	72.359,74	
	**** Summe Ausgaben UA 45530000 ****		100.000	80.000	72.359,74	
	**** Summe Einnahmen UA 45530000 ****		11.000	500	13.199,66	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45530000 ****		-89.000	-79.500	-59.160,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45540000 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	Kostenerstattungen	3300	500	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	500	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	Hilfen nach §30 SGB VIII	3300	0	0	-1.557,42	
	Erläuterung: seit 2018 im UA 4553					
7611 0000	Hilfen nach §31 SGB VIII	3300	355.000	500.000	429.846,19	DR096
	Erläuterung: 2018/ 102 Fälle kumuliert Stand 06/2019 = 62 Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall mit durschnittlich 16 h pro Monat					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		355.000	500.000	428.288,77	
	**** Summe Ausgaben UA 45540000 ****		355.000	500.000	428.288,77	
	**** Summe Einnahmen UA 45540000 ****		500	500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45540000 ****		-354.500	-499.500	-428.288,77	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2510 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen	3300	2.000	2.000	2.021,33	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.000	2.000	2.021,33	
7710 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Pflegesätze für Tagesgruppen	3300	300.000	285.000	272.096,70	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2017 = 21 Fälle kumuliert 2018 = 24 Fälle kumuliert 06/2019 = 17 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		300.000	285.000	272.096,70	
	**** Summe Ausgaben UA 45550000 ****		300.000	285.000	272.096,70	
	**** Summe Einnahmen UA 45550000 ****		2.000	2.000	2.021,33	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45550000 ****		-298.000	-283.000	-270.075,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	1.000	1.000	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Kommunen	3300	1.000	1.000	0,00	
	Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII					
2410 1000	Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefamilien	3300	23.500	20.000	25.879,12	
2450 0000	Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Bafög u.a.)	3300	19.000	30.000	35.816,18	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflegekinder	3300	177.000	100.000	126.574,29	
	Erläuterung: Planung 2020 mit vorauss. 18 Fällen					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	3300	4.000	10.000	9.629,08	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		225.500	162.000	197.898,67	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattungen an Kommunen	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
	Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII					
7600 0000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	3300	1.200.000	1.100.000	1.215.765,20	DR096
	Erläuterung: 2017/ 117 Fälle kumuliert 2018/ 121 Fälle kumuliert 06/2019 = 109 Fälle kumuliert mehr Fälle mit Vewandtenpflege auf Grund von einschlägigen Urteilen voraussichtl. Erhöhung Pflegesätze zum 01.01.2020					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.201.000	1.101.000	1.215.765,20	
	**** Summe Ausgaben UA 45560000 ****		1.201.000	1.101.000	1.215.765,20	
	**** Summe Einnahmen UA 45560000 ****		225.500	162.000	197.898,67	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45560000 ****		-975.500	-939.000	-1.017.866,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung, betreutes Wohnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 1000	Kostenbeitr. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (ö) Erläuterung: Änderung der Kostenbeitragstabelle zum 01.01.2014 mit höherem Freibetrag des Pflichtigen	3300	35.000	35.000	24.904,37	
2551 0000	Staatliche Kindergeldabzweigung Heimkinder	3300	170.000	162.000	97.301,88	
2552 0000	Halb- und Vollwaisenrente Heimkinder	3300	13.000	10.000	9.359,35	
2570 0000	Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder Erläuterung: Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern	3300	55.000	5.000	65.825,62	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		273.000	212.000	197.391,22	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII Erläuterung: 2017 = 70 Fälle kumuliert 2018 = 79 Fälle kumuliert 06/2019 = 68 Fälle kumuliert Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten Erhöhung Barbetrag und Bekleidungsgeld ab 01.07.2019 längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	3.320.000	2.500.000	2.521.413,03	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.320.000	2.500.000	2.521.413,03	
	**** Summe Ausgaben UA 45570000 ****		3.320.000	2.500.000	2.521.413,03	
	**** Summe Einnahmen UA 45570000 ****		273.000	212.000	197.391,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45570000 ****		-3.047.000	-2.288.000	-2.324.021,81	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45580000		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2551 0000	Erstattung Kindergeld stationäre ISPE	3300	7.500	7.000	6.995,07	
	Erläuterung: Erhöhung Kindergeld am 01.01.2019					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.500	7.000	6.995,07	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 0000	Entgelte und Nebenkosten für ambulante ISPE	3300	0	5.000	4.299,02	DR096
	Erläuterung: Kalkulation mit 1 Fall für 2019					
7720 0000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	3300	209.000	209.000	212.274,39	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2016 = 4 Fälle kumuliert 2017 = 4 Fälle kumuliert 06/2018 = 3 Fälle kumuliert Planung 2019 mit 3 Fällen Kosten pro Fall pro Jahr ca. 70.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		209.000	214.000	216.573,41	
	**** Summe Ausgaben UA 45580000 ****		209.000	214.000	216.573,41	
	**** Summe Einnahmen UA 45580000 ****		7.500	7.000	6.995,07	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45580000 ****		-201.500	-207.000	-209.578,34	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45590000 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2570 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Ersatzleistungen	3300	0	0	1.760,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.760,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45590000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45590000 ****		0	0	1.760,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45590000 ****		0	0	1.760,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 in UA 4559)	3300	18.000	9.500	7.914,46	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559)	3300	39.000	35.000	25.056,95	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	0	0	71.786,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		57.000	44.500	104.758,22	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 1000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung Erläuterung: 2017 = 31 Fälle kumuliert 2018 = 31 Fälle kumuliert 06/2019 = 22 Fälle kumuliert bis 2017 Teil der HHSt. 4559.7670 RE 2017 = 340.379,90 €	3300	565.000	400.000	345.650,65	DR096
7629 2000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie Erläuterung: 2018 = 3 Fälle kumuliert 06/2019 = 4 Fälle kumuliert bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670 seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559)	3300	22.500	25.000	77.403,90	DR096
7729 1000	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe Erläuterung: 2018 = 20 Fälle kumuliert 06/2019 = 16 Fälle kumuliert kostenintensive Einzelfälle, Entgelt > 220 €/Tag Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 RE 2017 = 670.786,49 € seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559) Anstieg der Fallzahlen längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	1.235.500	955.000	1.085.760,60	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.823.000	1.380.000	1.508.815,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben UA 45600000 ****		1.823.000	1.380.000	1.508.815,15	
	**** Summe Einnahmen UA 45600000 ****		57.000	44.500	104.758,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45600000 ****		-1.766.000	-1.335.500	-1.404.056,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45610000 Hilfe für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Heranziehen zu den Kosten volljähriger Pflegekinder	3300	5.000	5.000	0,00	
2450 0000	Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.	3300	2.500	5.000	2.926,41	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	5.000	5.000	0,00	
2510 0000	Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder	3300	2.000	5.000	3.004,12	
2550 0000	Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)	3300	15.000	15.000	12.730,34	
2570 0000	Kostenerstattungen für Voll- jährige in Heimen	3300	0	0	1.382,68	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		29.500	35.000	20.043,55	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: 2018 = 3 Fälle kumuliert 06/2019 = 2 Fälle kumuliert Planung 2020 mit 2 Fällen	3300	12.500	35.000	17.590,37	DR096
7700 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: 2017 = 10 Fälle kumuliert 2018 = 7 Fälle kumuliert 06/2019 = 5 Fälle kumuliert Planung 2020 mit 4 Fällen (2 Fälle tgl. über 200 €) längere Verweildauer in Einrichtung	3300	240.000	210.000	190.450,29	DR096
7702 0000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	3300	3.000	3.000	7.728,84	DR096
7703 0000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	3300	5.000	8.500	3.716,02	DR096
	**** SUMME A U S G A B E N ****		260.500	256.500	219.485,52	
	**** Summe Ausgaben UA 45610000 ****		260.500	256.500	219.485,52	
	**** Summe Einnahmen UA 45610000 ****		29.500	35.000	20.043,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45610000 ****		-231.000	-221.500	-199.441,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45650000 Schutz von Kindern u. Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.	3300	0	0	3.937,95	
2510 0000	Kostenbeiträge für Inobhutnahme	3300	20.000	15.000	19.951,79	
2570 0000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	3300	10.000	10.000	9.536,46	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	25.000	33.426,20	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen Erläuterung: Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700	3300	54.000	54.000	56.493,61	DR096
7601 0000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	3300	6.500	7.500	8.364,82	DR096
7629 0000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	3300	100	100	0,00	
7700 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst. Erläuterung: 2017 = 35 Fälle kumuliert 2018 = 68 Fälle kumuliert 06/2019 = 31 Fälle kumuliert	3300	245.000	130.000	138.672,16	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		305.600	191.600	203.530,59	
	**** Summe Ausgaben UA 45650000 ****		305.600	191.600	203.530,59	
	**** Summe Einnahmen UA 45650000 ****		30.000	25.000	33.426,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45650000 ****		-275.600	-166.600	-170.104,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45700000 Adoptions-u. Pflegekinderwesen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	Spende Adoptiv- und Pflege- elternverein	3300	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	2.300	0,00	
	Erläuterung: Anschaffungen für Adoptiv-u. Pflegekinder					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	500	200	0,00	
	Erläuterung: <i>Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv-u. Pflegekinder</i>					
7601 0000	Arbeit mit Adoptiv- und Pflege eltern	3300	1.000	0	0,00	
	Erläuterung: Schulung für Adoptionsbewerber damit Minderjährige zeitnahe vermittelt werden können um kostenintensive Hilfen zu verhindern bzw. damit diese beendet werden					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45700000 ****		2.000	2.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45700000 ****		0	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45700000 ****		-2.000	-2.400	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Landeszusch. örtl.Jugendfördg.	3300	0	17.000	38.148,00	
	Erläuterung: Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	3.000	3.000	6.836,47	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			3.000	20.000	44.984,47	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Personalkostenzuschuss Jugendförderverein	3300	225.250	213.900	203.644,89	DR085
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17 Überprüfung der Mittelanmeldung läuft derzeit Prüfung 1,0 VbE S15 anstatt S12 in Anlehnung TVöD Aufhebung Beschluss aus 2016 -10% derzeit Verhandlung über sukksessive Anpassung über 3 Jahre					
7182 0000	Sachkostenzuschuss Jugendförderverein	3300	17.850	16.000	16.000,00	DR085
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V.; Erhöhung zu 2019 wg. Umverteilung Miete und BK innerhalb des Trägers					
7183 0000	Zuschuss sozialer Trainingskurs	3300	2.000	2.000	2.000,00	DR085
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Förderung des sozialen Trainigskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richerliche Weisung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			245.100	231.900	221.644,89	
	**** Summe Ausgaben UA 45730000 ****					
			245.100	231.900	221.644,89	
	**** Summe Einnahmen UA 45730000 ****					
			3.000	20.000	44.984,47	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45730000 ****					
			-242.100	-211.900	-176.660,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45740000 Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaften						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften	3300	500	500	0,00	
6551 0000	Dolmetscherkosten f. Vormünder	3300	500	500	0,00	
	Erläuterung: Refinanzierung durch Land ist noch offen					
7610 0000	Aufwendungen für Vormünder	3300	500	500	498,07	
	Erläuterung: Handgeld für Vormünder Anstieg der Mündel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	1.500	498,07	
	**** Summe Ausgaben UA 45740000 ****		1.500	1.500	498,07	
	**** Summe Einnahmen UA 45740000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45740000 ****		-1.500	-1.500	-498,07	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 2000	Erstattungen v. Land für u.m.A. Erläuterung: Erstattung durch Land Thüringen; ob in jedem Einzelfall 100 % erstattet werden ist noch unklar	3300	982.000	1.500.000	1.620.811,45	ZW035
1610 3000	Erstattungen v. Land für Inobhutnahme u.m.A.	3300	0	0	-470,82	
1610 7000	Erstattungen v. Land für Volljährige in Heimen	3300	0	0	-300,04	
1620 0000	Kostenerstattung anderer Landkreise	3300	0	0	949,21	ZW035
2510 0000	Kostenbeitrag Kindergeld	3300	0	0	1.152,00	ZW035
2512 0000	Kostenheranziehung gem. § 91 ff. SGB VIII	3300	0	0	2.425,79	ZW035
2550 0000	Einnahmen - zweckgleiche Leistungen (BAB, BaföG, etc.)	3300	0	0	13.996,00	ZW035
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		982.000	1.500.000	1.638.563,59	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Erläuterung: hauptsächlich Dolmetscherkosten	3300	2.000	5.000	4.231,60	ZW035
7602 1000	Hilfen in ambulanter Form Erläuterung: Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII	3300	90.000	40.000	54.506,14	ZW035
7602 2000	Nachbetreuung Volljährige § 41 (3) Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 SGB VIII	3300	100.000	25.000	20.758,62	ZW035
7700 2000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen Erläuterung: 2018 = 33 Fälle kumuliert 06/2019 = 10 Fälle kumuliert Tendenz sinkende Fallzahl Planung 2020 mit 10 Fällen Kosten pro Fall ca. 4.500 € pro Monat	3300	540.000	1.100.000	1.046.860,53	ZW035
7700 3000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen Erläuterung: Kosten pro Fall ca. 150,00 €	3300	90.000	50.000	44.211,82	ZW035

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7713 0000	Dauer der ION in der Regel 7 Tage Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige) Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII	3300	120.000	230.000	161.688,52	ZW035
7729 0000	Krankenhilfe in Einrichtungen Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII	3300	35.000	40.000	108.716,69	ZW035
7729 1000	sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII	3300	5.000	10.000	6.516,18	ZW035
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		982.000	1.500.000	1.447.490,10	
	**** Summe Ausgaben UA 45830000 ****		982.000	1.500.000	1.447.490,10	
	**** Summe Einnahmen UA 45830000 ****		982.000	1.500.000	1.638.563,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45830000 ****		0	0	191.073,49	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46500000 Erziehungsberatungsstellen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	5.955,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	5.955,84	
	**** AUSGABEN ****					
7181 0000	Beratungsstelle AWO-KV Personalkosten	3300	0	0	186.545,29	
7182 0000	Beratungsstelle AWO-KV Sachkosten	3300	0	0	26.420,91	
7183 0000	Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, PK	3300	0	0	118.709,72	
7184 0000	Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, SK	3300	0	0	22.685,20	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	354.361,12	
	**** Summe Ausgaben UA 46500000 ****		0	0	354.361,12	
	**** Summe Einnahmen UA 46500000 ****		0	0	5.955,84	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46500000 ****		0	0	-348.405,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 46501000 Erziehungsberatungsstellen - Landesprogramm "Familie eins99"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	108.150	74.000	0,00	ZW023
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr. 7/2019 S. 389-394)					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	4.000	4.000	0,00	ZW023
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		112.150	78.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 1000	Beratungsstelle AWO - KV Personalkosten	3300	246.000	243.100	0,00	ZW023
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 und Änderung vom 14.03.2013 3,25 VbE Beratungsfachkräfte; 0,813 VbE Verwaltungsfachkraft bis 2018 HH-Stelle 4650.7181					
7181 2000	Beratungsstelle AWO - KV Sachkosten	3300	28.000	28.000	0,00	ZW023
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 und Änderung vom 14.03.2013 bis 2018 HH-Stelle 4650.7182					
7182 1000	Beratungsstelle DWL Personalkosten	3300	193.150	152.250	0,00	ZW023
	Erläuterung: Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013 2,0 VbE Beratungsfachkräfte; 0,6 VbE Verwaltungsfachkraft bis 2018 HH-Stelle 4650.7183					
7182 2000	Beratungsstelle DWL Sachkosten	3300	26.000	22.850	0,00	ZW023
	Erläuterung: Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013 bis 2018 HH-Stelle 4650.7184					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		493.150	446.200	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 46501000 ****		493.150	446.200	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 46501000 ****		112.150	78.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46501000 ****		-381.000	-368.200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46501000 Erziehungsberatungsstellen - Landesprogramm "Familie eins99"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Seniorenbeiräte Erläuterung: siehe UA 47001 Landesprogramm	3200	0	0	5.000,00	
1710 2000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für kommunalen Seniorenbeauftragten Erläuterung: siehe UA 47001	3200	0	0	800,00	
1760 0000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0120	40.000	40.000	46.580,00	ZW007
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3200	0	0	1.121,34	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	40.000	53.501,34	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Schuldnerberatung Erläuterung: siehe HH-Stelle 4149.7181	3200	0	0	59.000,00	
7182 0000	Mitwirkung v. Seniorenbeiräten Zuschuss an Kommunen für Seniorenbeiräte Erläuterung: neue HH-Stelle 47001.71812 Landesprogramm	3200	0	0	5.000,00	
7182 2000	Zuschuss für kommunalen Seniorenbeauftragten des Landkreises Erläuterung: neue HH-Stelle 47001.71822 Landesprogramm	3200	0	0	800,00	
7184 0000	ambulante und stationäre Beratungsleistungen des Frauenhauses Erläuterung: Tarifierpassung des Trägers in 2020 um 3 % Erhöhung PK Förderung Beratungsleistung i.V. mit ThürFHföVO und der Vorhaltung von 8 Plätzen in Frauenschutzwohnungen und 24-stündigen Notrufdienst. §§ 67,68 SGB XII	3200	67.000	63.000	52.908,36	
7185 0000	Frauzentren	3200	0	0	6.000,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
7186 0000	Erläuterung: siehe UA 47001 Landesprogramm Altenhilfe gem. § 71 SGB XII	3200	0	0	18.000,00	
7187 0000	Erläuterung: siehe UA 47001 Landesprogramm Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	0120	40.000	40.000	46.579,63	ZW007
	**** SUMME AUSGABEN ****		107.000	103.000	188.287,99	
	**** Summe Ausgaben UA 47000000 ****		107.000	103.000	188.287,99	
	**** Summe Einnahmen UA 47000000 ****		40.000	40.000	53.501,34	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47000000 ****		-67.000	-63.000	-134.786,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.						
Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	398.050	75.400	0,00	ZW023
	Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsförderung auf Basis 2018 Eigenmittel der Träger und Kofinanzierung durch die Städte Königsee, Rudolstadt und Saalfeld bei den Frauenkommunikationszentren notwendig					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		398.050	75.400	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 2000	Zuschuss Seniorenbeiräte	3200	5.400	5.000	0,00	ZW023
	Sachkosten Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsförderung auf Basis 2018 Gesamt 5.800 € mit Seniorenbe- auftragte					
7182 2000	Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter	3200	400	800	0,00	ZW023
	Sachkosten Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsförderung auf Basis 2018 Gesamtförderung 5.800 € mit Senioren- beiräte					
7183 1000	Seniorenbüro (§71 SGB XII)	3200	21.000	21.000	0,00	ZW023
	Personalkosten Erläuterung: Bestandteil LSZ					
7184 1000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten	3200	15.200	9.950	0,00	ZW023
	Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsschutz auf Basis 2018 komm. Eigenanteil der Stadt Königsee 5.500,- PK-Erhöhung Tarif DRK					
7184 2000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten	3200	5.000	5.000	0,00	ZW023
	Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsschutz auf Basis 2018					
7185 1000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten	3200	22.200	22.200	0,00	ZW023

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7185 2000	Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsschutz auf Basis 2018 komm. Eigenanteil der Stadt Rudolstadt 15.000,- Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Sachkosten	3200	15.500	15.500	0,00	ZW023
7186 1000	Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsschutz auf Basis 2018 Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Personalkosten	3200	31.200	0	0,00	ZW023
7186 2000	Erläuterung: Zuschuss LSZ Gesamtantrag 43.000€ PK komm. Eigenanteil der Stadt Saalfeld PK 12.000,- € + 5.000 € Eigenanteil Stellenbesetzung ab 2020 Stellenbesetzung Forderung des Landes Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Sachkosten	3200	6.100	6.100	0,00	ZW023
7187 1000	Erläuterung: Zuschuss LSZ Bestandsschutz auf Basis 2018 Sozial-Lotse Personalkosten	3400	77.300	0	0,00	ZW023
7187 2000	Erläuterung: Stufe 3 im LSZ neues Projekt 1,5 VbE Basis: KT-Beschluss Beschluss-Nr. 261-30/19 Fachplan Familie Sozial-Lotse Sachkosten	3400	22.700	0	0,00	ZW023
7188 0000	Erläuterung: neues Projekt Ausstattung, PKW, Miete Bildung im familiärem Umfeld	3400	10.000	0	0,00	ZW023
7189 0000	Erläuterung: Förderung Fachleistungs- stunden Freier Träger für Familienbildung Basis KT-Beschluss Beschluss-Nr. 261-30/19 Fachplan Familie Zuschuss weitere Projekte LSZ Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen	3400	193.150	0	0,00	ZW023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.
Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: LSZ = Landesprogramm solidarisches Zusammenleben **** S U M M E A U S G A B E N ****		425.150	85.550	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****		425.150	85.550	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****		398.050	75.400	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****		-27.100	-10.150	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-4.038.189,81	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land -UVG-	3300	2.660.000	2.275.000	2.330.545,40	
	Erläuterung: Bundesförderung 40 % = 1.400.000 EUR Landesförderung 30 % = 1.050.000 EUR					
2431 1000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	670.000	660.000	1.293.141,31	ZW039
	Erläuterung: Wert im Soll nicht realistisch durch globale Sollbereinigung und daher Orientierung am Ist					
2431 2000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	421.694,83	ZW039
2431 3000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	284.416,20	ZW039
2431 4000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	202.184,17	ZW039
2431 6000	Zinsen	3300	60.000	60.000	359.780,82	ZW039
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	50.000	50.000	58.616,05	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.440.000	3.045.000	912.188,97	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	UVG-Leistungen	3300	3.800.000	3.250.000	3.276.499,00	
	Erläuterung: Erhöhung der UV-Beträge zum 01.07.2019, Kinder v. 0-5 Jahre 150,00 € u. Kinder v. 6-11 Jahre 202,00 € Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit Bezugsdauer v. 0-17 Jahren u. 2872,00 € v. 12-17 Jahre Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %					
7881 0000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	3300	250.000	250.000	302.318,57	ZW039
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.050.000	3.500.000	3.578.817,57	
	**** Summe Ausgaben UA 48100000 ****		4.050.000	3.500.000	3.578.817,57	
	**** Summe Einnahmen UA 48100000 ****		3.440.000	3.045.000	912.188,97	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48100000 ****		-610.000	-455.000	-2.666.628,60	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1910 0000	Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u. Teilh.	3200	4.765.000	5.071.250	5.739.324,69	
	Erläuterung: 27,6 % Erstattung KdU + 10,2% Anteil EGH = 37,8 % zzg. 5,4 % BuT Gesamt: 43,2% (HHSt.4820.6910) (Beteiligungsquote vom 16.08.2019- vorläufiger Verteilungsschlüssel)					
1910 1000	Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. BuT f. Zugewanderte	3200	667.000	839.300	372.758,61	
	Erläuterung: 06.06.2019 Einigung über die Aufteilung der Flüchtlingskosten Bund/Länder fehlend Gesetz (in 12-2019) nach der aktuellen gesetzlichen Regelung keine Beteiligung max. Beteiligungsquote 49 % siehe HH-Stelle 4820.1910 vorläufiger Beteiligungsschlüssel					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.432.000	5.910.550	6.112.083,30	
	**** A U S G A B E N ****					
6910 0000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3200	11.030.000	11.821.100	12.036.060,77	DR227
	Erläuterung: einschließlich Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Zugewanderte					
6920 0000	Leistg. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Schuldnerberatung)	3200	0	0	65.743,56	
	Erläuterung: neu in HH-St. 4149.7181					
6930 0000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende	3200	185.000	300.000	223.345,88	DR227
	Erläuterung: Kosten für Erstaussstatt. Wohnung, Erstaussstatt. Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt, darlehensweise Übernahme Mietschulden, Mietkaution, Umzugskosten					
7820 0000	BuT-Leistungen SGB II	3200	200.000	202.000	187.567,69	DR248
7821 0000	BuT-Leistungen Essengeld-	3230	160.000	205.000	218.977,04	DR248

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	zuschuss SGB II-Empfänger					
	**** SUMME AUSGABEN ****		11.575.000	12.528.100	12.731.694,94	
	**** Summe Ausgaben UA 48200000 ****		11.575.000	12.528.100	12.731.694,94	
	**** Summe Einnahmen UA 48200000 ****		5.432.000	5.910.550	6.112.083,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48200000 ****		-6.143.000	-6.617.550	-6.619.611,64	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48801000 Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	1.100	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48801000 ****		1.100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48801000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48801000 ****		-1.100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48802000 Leistungen z. Beschäftigung in anerK. Werkstätten f. behind. Menschen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	6.545.450	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Werkstätten, AföG, SV (11 Monate 2020)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.545.450	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48802000 ****		6.545.450	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48802000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48802000 ****		-6.545.450	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48803000 Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	4.250	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.250	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48803000 ****		4.250	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48803000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48803000 ****		-4.250	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48804000 Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Budget für Arbeit	3200	33.950	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		33.950	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48804000 ****		33.950	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48804000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48804000 ****		-33.950	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48805000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Integrationshelfer Schulen Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder Fallzahl - 2019/50 Fälle (11 Monate 2020)	3200	650.600	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		650.600	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48805000 ****		650.600	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48805000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48805000 ****		-650.600	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806000 Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48806000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806100 in einer eigenen Wohnung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	300	0	0,00	DR237
	Erläuterung: Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Räumlichkeiten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		300	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48806100 ****		300	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806100 ****		-300	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806200 in einer besonderen Wohnform						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: c Zuschuss Wohnkosten in besonderen Räumlichkeiten (über 125% der Warmmiete SGB XII)	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48806200 ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806200 ****		-1.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806300 in einer Wohngemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Räumlichkeiten in Wohngemeinschaften	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48806300 ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806300 ****		-1.000	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48807000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Einfache Assistenzleistung	3200	550	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		550	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48807000 ****		550	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48807000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48807000 ****		-550	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48808000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erläuterung: Kindergeld + Überleitung Pflegekasse (266 €/Monat) für ca. 180 Fälle	3200	573.200	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		573.200	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Qualifizierte Assistenzleistung bis 2019: Ambulant Betreutes Wohnen Budget für Ambulantes Wohnen Kosten besondere Wohnform / Wohnheim und Tagesstruktur (11 Monate 2020)	3200	8.396.350	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.396.350	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48808000 ****		8.396.350	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48808000 ****		573.200	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48808000 ****		-7.823.150	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48809000 Heilpädagogische Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: ambulante und mobile und teilstationäre Frühförderung (11 Monate 2020)	3200	2.023.750	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.023.750	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48809000 ****		2.023.750	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48809000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48809000 ****		-2.023.750	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48810000 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	1.240.100	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Tagesstätten, Förderbereiche an WfbM und Wohnheimen (11 Monate 2020)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.240.100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48810000 ****		1.240.100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48810000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48810000 ****		-1.240.100	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48811000 Leistungen zur Förderung der Verständigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	37.950	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Unterstützende Freizeitaktivitäten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		37.950	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48811000 ****		37.950	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48811000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48811000 ****		-37.950	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48812000 Leistungen für ein Kraftfahrzeug						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48812000 ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48812000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48812000 ****		-1.000	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48813000 Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48813000 ****		1.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48813000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48813000 ****		-1.000	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48814000 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	9.200	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.200	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48814000 ****		9.200	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48814000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48814000 ****		-9.200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 48		Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt 48815000		Besuchsbeihilfen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	50	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48815000 ****		50	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48815000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48815000 ****		-50	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48816000 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	41.250	0	0,00	DR237
	Erläuterung: Pflegefamilien und sonstige Teilhabeleistungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		41.250	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48816000 ****		41.250	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48816000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48816000 ****		-41.250	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48817000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48817000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48817000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48817000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48819000 Eingliederungshilfe nach SGB IX						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48819000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48819000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48819000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
1614 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)	3200	70.000	75.000	69.443,60	ZW025
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		70.000	75.000	69.443,60	
7880 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	3200	70.000	75.000	69.442,00	ZW025
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		70.000	75.000	69.442,00	
	**** Summe Ausgaben UA 49500000 ****		70.000	75.000	69.442,00	
	**** Summe Einnahmen UA 49500000 ****		70.000	75.000	69.443,60	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49500000 ****		0	0	1,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 49		Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt 49510000		Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3200	563.600	694.300	480.840,39	
2410 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.	3200	10.000	5.000	5.719,12	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E.	3200	1.000	1.000	2.276,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		574.600	700.300	488.836,21	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-und Gerichtskosten, Gutachten	3200	300	300	0,00	DR238
7883 0000	Sinnesbehindertengeld Erläuterung: Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz 07/2017 - 209 Fälle 07/2018 - 190 Blinde und 90 Gehörlose	3200	574.300	700.000	599.740,72	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		574.600	700.300	599.740,72	
	**** Summe Ausgaben UA 49510000 ****		574.600	700.300	599.740,72	
	**** Summe Einnahmen UA 49510000 ****		574.600	700.300	488.836,21	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49510000 ****		0	0	-110.904,51	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
2490 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahlung von gewährten Hilfen	3230	0	0	171,45	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	171,45	
7810 0000	**** A U S G A B E N ****					
	BuT-Leistungen/Wohngeld	3230	160.000	140.000	152.098,94	DR248
	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	3230	10.000	14.000	12.285,92	DR248
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		170.000	154.000	164.384,86	
	**** Summe Ausgaben UA 49520000 ****		170.000	154.000	164.384,86	
	**** Summe Einnahmen UA 49520000 ****		0	0	171,45	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49520000 ****		-170.000	-154.000	-164.213,41	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	4			Soziale Sicherung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.393.150	9.591.300	-7.198.150	2.228.500	9.444.250	-7.215.750	2.448.325,05	9.247.370,93	-6.799.045,88
41	4.563.600	9.074.650	-4.511.050	7.277.850	30.044.150	-22.766.300	7.320.055,76	29.897.042,26	-22.576.986,50
42	1.433.000	1.411.000	22.000	1.343.000	1.308.500	34.500	1.104.907,35	1.066.249,10	38.658,25
43	1.812.200	1.983.250	-171.050	2.204.650	2.160.550	44.100	2.872.933,41	2.772.588,05	100.345,36
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	3.913.000	13.511.000	-9.598.000	3.781.650	12.053.400	-8.271.750	3.846.995,98	11.736.988,57	-7.889.992,59
46	112.150	493.150	-381.000	78.000	446.200	-368.200	5.955,84	354.361,12	-348.405,28
47	438.050	532.150	-94.100	115.400	188.550	-73.150	53.501,34	188.287,99	-134.786,65
48	9.445.200	34.613.850	-25.168.650	8.955.550	16.028.100	-7.072.550	7.024.272,27	16.310.512,51	-9.286.240,24
49	644.600	814.600	-170.000	775.300	929.300	-154.000	558.451,26	833.567,58	-275.116,32
4	24.754.950	72.024.950	-47.270.000	26.759.900	72.603.000	-45.843.100	25.235.398,26	72.406.968,11	-47.171.569,85

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50100000		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3100	155.000	155.000	141.448,63	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		155.000	155.000	141.448,63	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.081.750	1.204.850	1.269.734,86	DR100
4160 0000	Honorare	3100	77.000	49.200	40.783,72	
	Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag					
	Erläuterung:					
	<i>Seit Anfang 2016 Honorararzt im Amtsärztl.Dienst, seit 2017 Honorararzt im Sozialpsychiatrischen Dienst seit 2019 Honorararzt im Kinder- u.Jugendärztl.Dienst u. Stundenerhöhung Honorararzt Amtsärztl.Dienst</i>					
4161 0000	Pilzberatung	3100	1.550	1.550	1.534,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	37.050	43.550	41.864,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	241.350	233.350	233.752,24	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3100	1.700	1.300	1.296,83	
	Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung					
	Erläuterung:					
	<i>Begründung Erhöhung: Regeneration Patronen Ionen- austauscher Wasser,entspr.Technik soll 2020 beschafft werden (demineralisiertes Wasser notwendig im Rahmen der neuen Vorschriften zur Aufbereitung von med. Instru- menten, Patronen müssen ca. 3x jährlich getauscht u. aufbereitet werden, 1 Aufbereitung ca. 130 Euro (für Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst)</i>					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	3100	1.100	800	729,95	
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung)					
	Erläuterung:					
	<i>Erhöhung,da Kündigung durch Wäscherei Nov.18, Aus- schreibung erfolgt, neue Wäscherei höhere Preise</i>					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3100	3.200	2.500	2.488,49	
	Erläuterung:					
	<i>Begründung Erhöhung:erhöhter Bedarf an Untersuchungs- handschuhen gemäß der Leitlinien für die Kinder- u. Jugendzahnärztlichen Dienste im ÖGD in Thüringen und der TRBA 250</i>					
5701 0000	Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen	3100	1.800	1.800	604,13	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	88.000	88.000	85.927,58	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50100000		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	0	500	0,00	
	Erläuterung: Supervision					
6500 0000	Bürobedarf	3100	1.300	1.300	1.163,40	
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3100	200	200	149,98	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3100	50	50	37,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.536.050	1.628.950	1.680.067,27	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		1.536.050	1.628.950	1.680.067,27	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		155.000	155.000	141.448,63	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		-1.381.050	-1.473.950	-1.538.618,64	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50200000		Veterinäramt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2300	31.500	31.500	25.682,78	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen	2300	6.000	6.000	17.941,16	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2300	1.300	1.300	720,00	
2601 0000	Zwangsgeld	2300	300	300	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		39.100	39.100	44.343,94	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	839.850	805.000	783.204,55	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	25.600	25.250	25.905,05	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	166.650	158.000	140.602,93	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	1.150	1.150	981,76	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.000	4.042,46	
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	6.000	6.000	6.269,15	
	Erläuterung: Mittel werden für Unterbringung von Tieren im Tierheim, Tierarztkosten und ähnlichem benötigt. Die Deckung erfolgt über den Einnahmetitel "Rückforderung von Ersatzvornahmen".					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.042.250	998.400	961.005,90	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		1.042.250	998.400	961.005,90	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		39.100	39.100	44.343,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		-1.003.150	-959.300	-916.661,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50210000		Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1110 0000	Gebühren und Fleischbeschau	2300	103.500	103.750	109.999,83	
	Erläuterung: Kostendeckungspflicht im UAB 5021					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		103.500	103.750	109.999,83	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	86.300	83.750	85.120,93	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	9.500	12.450	9.717,10	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2300	1.000	1.000	222,24	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	2.000	2.000	1.716,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	50	50	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	200	200	48,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.000	1.677,40	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2300	200	200	15,98	
6710 0000	Erstattung ans Land	2300	1.250	1.100	988,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		103.500	103.750	99.505,75	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		103.500	103.750	99.505,75	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		103.500	103.750	109.999,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		0	0	10.494,08	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 51000000 Zuweisungen an Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Krankenhausumlage	1000	1.075.000	1.098.400	1.108.062,45	
	Erläuterung: 107.368 EW (EW am 31.12.2017) x 10,23 EUR					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.075.000	1.098.400	1.108.062,45	
	**** Summe Ausgaben UA 51000000 ****		1.075.000	1.098.400	1.108.062,45	
	**** Summe Einnahmen UA 51000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 51000000 ****		-1.075.000	-1.098.400	-1.108.062,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 54		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt 5410000		Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3100	0	0	7.241,53	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3100	1.550	1.550	1.659,00	ZW002
	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3100	3.000	3.000	170,18	ZW005
	für Bündnis Depressionen					
1770 1000	Zuweisungen von priv. Unter-	3100	1.000	1.000	772,56	ZW005
	nehmen f. Bündnis Depressionen					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen	3100	7.000	7.000	8.539,53	ZW004
	Bereichen					
1780 1000	Zuweisungen von übr. Bereichen	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	für Bündnis Depressionen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.250	14.250	18.382,80	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	3100	8.300	8.300	8.409,00	
7181 1000	Zuschuss übrige Bereiche	3100	3.300	3.300	3.300,00	
	Förderung der Begegnungsstätte					
	"Allee-Cafe"					
7182 0000	Zuschuss PK Gemeindepsychiatr.	3100	211.850	204.050	197.170,00	
	Kontakt-u. Beratungsstelle der					
	Evang.Stiftg. Christopherushof					
	Erläuterung:					
	2,9 VbE Fachpersonal					
	0,5 VbE Verwaltung					
	zzgl. Verwaltungskostenumlage 5 % der					
	Personalkosten					
	abzgl.10 % Personalkosten als Eigenanteil					
	Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag 2019					
	1.7.19 +5 %, 1.1.20 + 3%, 1.1.21 + 2%					
	dadurch auch prozentuale Erhöhung					
	der Verwaltungskostenumlage					
7182 1000	Zuschuss SK Gemeindepsychiatr.	3100	37.600	30.850	30.804,00	
	Kontakt-u. Beratungsstelle der					
	Evang.Stiftg. Christopherushof					
	Erläuterung:					
	Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld					
	Begründung Erhöhung: Erhöhung Betriebskosten					
	lt.Miet-					
	vertrag, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen,					
	gestiegene Postgebühren ab 1.7.19, neuer Mietvertrag					
	Glocke					
7183 0000	Zuschuss PK Psychosoziale	3100	301.300	289.050	272.028,00	
	Beratungsstelle der Evang.					
	Stiftung Christopherushof					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	54100000	Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: 3,75 VbE Fachpersonal 1,1 VbE Verwaltung zzgl. Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten, abzüglich Eigenanteil des Träger 10 % Personalkosten Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag 2019 1.7.19 +5%, 1.1.20 +3%, 1.1.21 +2% dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale					
7183 1000	Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle der Evang. Stiftung Christopherushof	3100	29.700	28.750	33.748,00	
	Erläuterung: Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle in Rudolstadt und Sprechstundenangebot in Königsee Begründung Erhöhung: Gestiegene Betriebskosten, dringend notwendige Ersatzbeschaffung von IT, Erhöhung Postgebühren ab 1.7.19, neues Leasing- fahrzeug					
7184 0000	Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle DRK Rudolstadt	3100	0	0	11.626,00	
	Erläuterung: Vertrag zum 1.5.2018 aufgehoben					
7184 1000	Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle DRK Rudolstadt	3100	0	0	420,00	
	Erläuterung: Vertrag zum 1.5.2018 aufgehoben					
7185 0000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	3100	7.000	7.000	8.539,53	ZW004
7186 0000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	3100	5.700	5.700	942,74	ZW005
	**** SUMME AUSGABEN ****		604.750	577.000	566.987,27	
	**** Summe Ausgaben UA 54100000 ****		604.750	577.000	566.987,27	
	**** Summe Einnahmen UA 54100000 ****		14.250	14.250	18.382,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54100000 ****		-590.500	-562.750	-548.604,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	55000000	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund)	1230	34.900	34.050	33.150,41	
	Erläuterung: interne Verrechnung KSB					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		34.900	34.050	33.150,41	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	28.300	27.750	27.048,95	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	900	850	905,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	5.750	5.400	5.223,22	DR100
7183 0000	Förderung des Kreissportbundes Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt)	1230	34.900	34.050	33.150,41	
	Erläuterung: interne Verrechnung KSB					
7184 0000	Zuschuss an den Kreissportbund "Saale/Schwarza" e. V.	3200	2.000	2.000	1.092,00	
	Erläuterung: Transportkosten zu Sport- und Spielveranstaltungen für Kinder mit integrativer u. präventiver Ausrichtung Steigerung um 500 €: Jubiläum 10 Jahre Sumsemann Sport- und Spielfest					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		71.850	70.050	67.419,67	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		71.850	70.050	67.419,67	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		34.900	34.050	33.150,41	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		-36.950	-36.000	-34.269,26	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	5			Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	297.600	2.681.800	-2.384.200	297.850	2.731.100	-2.433.250	295.792,40	2.740.578,92	-2.444.786,52
51	0	1.075.000	-1.075.000	0	1.098.400	-1.098.400	0,00	1.108.062,45	-1.108.062,45
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	14.250	604.750	-590.500	14.250	577.000	-562.750	18.382,80	566.987,27	-548.604,47
55	34.900	71.850	-36.950	34.050	70.050	-36.000	33.150,41	67.419,67	-34.269,26
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	346.750	4.433.400	-4.086.650	346.150	4.476.550	-4.130.400	347.325,61	4.483.048,31	-4.135.722,70

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 60000000 Allgemeine Bauverwaltung / Bauamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	5.178,69	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	5.178,69	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	28.614,90	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	108,04	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	14.435,07	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	14.562,24	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	259,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	0	1.806,79	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	1.614,00	DR100
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	61.400,48	
	**** Summe Ausgaben UA 60000000 ****		0	0	61.400,48	
	**** Summe Einnahmen UA 60000000 ****		0	0	5.178,69	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60000000 ****		0	0	-56.221,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 60100000 Hochbau						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1504 0000	Ausschreibungsgebühren	4000	0	0	1.800,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.800,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	255.000	204.050	190.741,83	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.950	6.350	6.279,31	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	51.550	39.550	36.936,13	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	2.000	1.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Software, Fachliteratur					
6550 3000	Wirtschaftsauskunftsdateien	4000	400	400	357,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		316.900	251.850	234.314,27	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		316.900	251.850	234.314,27	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		0	0	1.800,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		-316.900	-251.850	-232.514,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 60200000 Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4210	0	0	1,20	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			0	0	1,20	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	332.050	337.850	283.531,52	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.300	10.500	9.854,11	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	67.100	65.500	54.214,95	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4210	1.000	1.000	722,35	
	Erläuterung: bis 2017 in UAB 6500					
6430 0000	Abwasserabgabe	4210	70.000	81.000	76.595,28	
	Einleitgebühren an Zweckver- bände					
	Erläuterung: Einleitgebühren Straßenentwässerung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			480.450	495.850	424.918,21	
	**** Summe Ausgaben UA 60200000 ****					
			480.450	495.850	424.918,21	
	**** Summe Einnahmen UA 60200000 ****					
			0	0	1,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60200000 ****					
			-480.450	-495.850	-424.917,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt 61		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt 61300000		Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	805.000	800.000	576.118,95	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvornahmen	4230	0	0	1.290,24	
2601 0000	Zwangsgelder	4230	80.000	80.000	66.778,94	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		885.000	880.000	644.188,13	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	113.550	113.650	125.958,60	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	231,07	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	533.900	455.450	371.764,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	37.500	37.500	41.744,85	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	16.550	14.100	13.084,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	108.650	88.650	72.021,70	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.450	5.150	7.068,12	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen	4230	60.000	80.000	0,00	
6550 0000	Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen	4230	400.000	400.000	297.939,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.277.600	1.194.500	929.812,47	
	**** Summe Ausgaben UA 61300000 ****		1.277.600	1.194.500	929.812,47	
	**** Summe Einnahmen UA 61300000 ****		885.000	880.000	644.188,13	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 61300000 ****		-392.600	-314.500	-285.624,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4260	400	400	410,00	
	Wohnberechtigungsscheine, Formulare					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	400	410,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	21.400	21.000	20.411,74	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	700	650	678,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	4.350	4.100	3.967,43	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		26.450	25.750	25.057,79	
	**** Summe Ausgaben UA 62000000 ****		26.450	25.750	25.057,79	
	**** Summe Einnahmen UA 62000000 ****		400	400	410,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 62000000 ****		-26.050	-25.350	-24.647,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6500000 Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4210	0	0	1.011,30	
1502 0000	Rückzahlungen	4210	0	0	112,47	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4210	32.500	32.400	31.345,27	
1620 1000	Erstattungen vom Landkreis Sonneberg	4210	11.500	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		44.000	32.400	32.469,04	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen Erläuterung: Vergabe Straßenbetriebsdienst (gemäß Kreistagsbeschluss) Planung neue SBD-Ausschreibung	4210	1.140.000	1.181.950	1.118.142,00	DR193
5100 1000	Winterdienst Fremdvergabe Erläuterung: Vertrag mit Stadt Gräfenthal Vereinbarung mit Stadt Saalfeld (ehem. Saalfelder Höhe)	4210	8.700	8.700	8.673,91	DR193
5100 2000	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076 Erläuterung: Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers bis 2017 in HHST 02.6582.9510	4210	26.000	26.000	13.250,66	DR193
5100 3000	Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076 Erläuterung: bis 2017 in HHST 01.6020.5101	4210	26.500	26.500	21.622,72	DR193
5100 5000	Instandhaltungs- u. Erhaltungs maßnahmen, Markierungen u. Oberflächenbehandlung Erläuterung: Pauschale für rückständige und laufende Instandhaltungsmaßnahmen; flexible Leistungen (gemäß Kreistagsbeschluss 300 T €, aus 2016/ 2017/ 2018 350 T€ rückständig), Dringlichkeit wegen Abstufung der OD's gem. KT-Beschluss und auch zunehmender Probleme mit Straßenbetriebsdienstleister, da dieser auf Grund des Zustandes keine Unterhaltung in Folge notwendiger Instandsetzungsarbeiten leisten kann, z.B. ausgespülte/ abgefahrne Bankette) davon für Oberflächenbehandlungen und Markierungen 100 T€ (waren bis 2018 als Extra HH- Stelle im VmHH ausgewiesen)	4210	440.000	350.000	417.793,83	DR193
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht	4210	1.000	1.500	478,26	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	Erläuterung: Technik für Straßenaufsicht Stromkosten Erläuterung: Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen **** S U M M E A U S G A B E N ****	4210	2.500	2.500	1.998,00	DR193
			1.644.700	1.597.150	1.581.959,38	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		1.644.700	1.597.150	1.581.959,38	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		44.000	32.400	32.469,04	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		-1.600.700	-1.564.750	-1.549.490,34	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	0	0	6,80	DR200
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	6,80	
	**** Summe Ausgaben UA 65001000 ****		0	0	6,80	
	**** Summe Einnahmen UA 65001000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65001000 ****		0	0	-6,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	6			Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	797.350	-797.350	0	747.700	-747.700	6.979,89	720.632,96	-713.653,07
61	885.000	1.277.600	-392.600	880.000	1.194.500	-314.500	644.188,13	929.812,47	-285.624,34
62	400	26.450	-26.050	400	25.750	-25.350	410,00	25.057,79	-24.647,79
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	44.000	1.644.700	-1.600.700	32.400	1.597.150	-1.564.750	32.469,04	1.581.966,18	-1.549.497,14
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	929.400	3.746.100	-2.816.700	912.800	3.565.100	-2.652.300	684.047,06	3.257.469,40	-2.573.422,34

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72000000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2018	Beträge in EUR
					5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft	1000	50.500	50.500	50.505,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.500	50.500	50.505,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 72000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 72000000 ****		50.500	50.500	50.505,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72000000 ****		50.500	50.500	50.505,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6120 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Nachsorgebeprobung	2210	1.000	1.000	0,00	
	Bewertung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 72010000 ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 72010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ****		-1.000	-1.000	0,00	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallwirtschaft Unterabschnitt 72500000 Tierkörperbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	Tierkörperbeseitigungsgebühren	2300	46.500	48.000	46.179,25	
	Erläuterung: Änderung der Gebührensatzung TKB 2017 (höhere Gebühren)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		46.500	48.000	46.179,25	
	**** Summe Ausgaben UA 72500000 ****		46.500	48.000	46.179,25	
	**** Summe Einnahmen UA 72500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72500000 ****		-46.500	-48.000	-46.179,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 77		Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt 77000000		Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge	1240	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1240	2.500	50	2.680,20	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement	1240	10.000	18.000	7.800,00	
	Erläuterung: - Abrechnung JC nach Verwaltungsvereinbarung					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		12.550	18.100	10.480,20	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	81.500	74.850	77.896,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.550	2.350	2.557,23	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.500	14.500	15.374,33	DR100
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	85.000	85.000	71.390,39	DR240
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	60.000	50.000	44.247,84	DR240
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	48.000	48.000	44.928,93	DR240
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	7.500	7.500	5.084,00	DR240
5530 0000	Kraftfahrzeugversicherungen	4000	66.000	63.000	62.759,04	DR005
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Fuhrpark	1240	0	0	4.053,46	
	**** SUMME AUSGABEN ****		367.050	345.200	328.291,39	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		367.050	345.200	328.291,39	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		12.550	18.100	10.480,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		-354.500	-327.100	-317.811,19	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79000000		Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1501 0000	sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1000	0	0	288,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1000	0	0	250,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	538,00	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	62.750	51.500	53.627,42	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.950	1.600	1.622,29	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	12.800	10.900	11.048,43	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	1000	12.000	10.000	7.603,22	
	Unterhaltung von touristischer Infrastruktur					
5700 0000	Kreisliche Werbemaßnahmen	1000	17.250	12.000	9.537,45	
5730 1000	sonstige Sachausgaben	1000	0	20.000	11.799,79	
	Grüne Woche					
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	15.000	5.115,00	
	Grüne Woche					
6540 1000	Dienstfahrten, Reisekosten	1000	0	15.000	0,00	
	Grüne Woche					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1000	68.000	68.000	66.506,20	
7180 0000	Zuschüsse übrige Bereiche	1000	10.000	9.000	12.402,99	
	Tourismuseentwicklung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		184.750	213.000	179.262,79	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		184.750	213.000	179.262,79	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		0	0	538,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		-184.750	-213.000	-178.724,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79010000		Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	Erstattung Zweckverband	1230	77.550	19.950	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		77.550	19.950	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	54.400	79.500	550,39	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.700	450	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	10.800	2.900	106,91	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband	1000	28.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		94.900	84.850	657,30	
	**** Summe Ausgaben UA 79010000 ****		94.900	84.850	657,30	
	**** Summe Einnahmen UA 79010000 ****		77.550	19.950	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79010000 ****		-17.350	-64.900	-657,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79100000		Kreisentwicklung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt MORO	1000	90.500	110.000	124.175,22	ZW049
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen für MORO	1000	0	0	3.000,00	ZW049
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		90.500	110.000	127.175,22	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	168.850	153.350	163.443,01	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.250	4.750	5.398,64	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	34.150	29.750	31.288,24	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben Projekt MORO	1000	3.500	15.000	681,99	ZW049
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Projekt MORO	1000	4.500	6.000	711,69	ZW049
6550 1000	Ausgaben f.Investorenwerbung und Wirtschaftsförderung	1000	0	0	10.000,00	
6550 2000	Sachverständigenkosten Projekt MORO	1000	82.500	60.000	74.044,82	ZW049
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost	1000	3.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	Zuschuss an wirtschaftsfördernde Einrichtungen	1000	54.900	44.900	33.880,00	
	Erläuterung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG und Zusatzprojekte					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	1000	5.000	5.000	5.000,00	
	Erläuterung: LEADER e.V.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		361.650	321.750	327.448,39	
	**** Summe Ausgaben UA 79100000 ****		361.650	321.750	327.448,39	
	**** Summe Einnahmen UA 79100000 ****		90.500	110.000	127.175,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79100000 ****		-271.150	-211.750	-200.273,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79200000		Zweckverband ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
			2020	2019		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	Erstattung Zweckverband	1230	48.600	47.500	68.602,80	
	Erläuterung: Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		48.600	47.500	68.602,80	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	36.600	35.900	51.346,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.150	1.100	1.616,94	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.300	6.950	10.254,99	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband	1000	6.409.550	5.599.000	5.596.237,38	
	Erläuterung: Erhöhung der Umlage entsprechend Umlageschlüssel wegen Tarifierhöhung für die Beschäftigten im ÖPNV					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.454.600	5.642.950	5.659.456,30	
	**** Summe Ausgaben UA 79200000 ****		6.454.600	5.642.950	5.659.456,30	
	**** Summe Einnahmen UA 79200000 ****		48.600	47.500	68.602,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79200000 ****		-6.406.000	-5.595.450	-5.590.853,50	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	50.500	47.500	3.000	50.500	49.000	1.500	50.505,00	46.179,25	4.325,75	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	12.550	367.050	-354.500	18.100	345.200	-327.100	10.480,20	328.291,39	-317.811,19	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	216.650	7.095.900	-6.879.250	177.450	6.262.550	-6.085.100	196.316,02	6.166.824,78	-5.970.508,76	
7	279.700	7.510.450	-7.230.750	246.050	6.656.750	-6.410.700	257.301,22	6.541.295,42	-6.283.994,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 80		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Unterabschnitt 80000000		Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	83.450	82.450	78.342,96	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	0	123,20	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	55.050	53.600	57.047,99	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	27.550	27.200	22.257,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.750	1.650	1.788,58	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	11.150	10.400	11.364,79	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.300	3.900	3.873,60	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		183.250	179.200	174.798,25	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		183.250	179.200	174.798,25	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		-183.250	-179.200	-174.798,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81001000 Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1309 0000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA	4221	24.350	24.350	26.882,56	
1502 0000	Rückzahlungen (Erstattungen ohne USt)	4221	1.500	0	1.575,06	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		25.850	24.350	28.457,62	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	22.350	21.800	20.759,40	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	700	700	690,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	4.550	4.250	4.086,01	DR100
6415 0000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	4221	15.000	12.500	14.897,73	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA	4221	15.200	15.200	10.782,14	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	4221	1.000	1.000	255,30	
	Erläuterung: Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbsteuer					
6555 0000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	4221	12.000	0	0,00	
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	4221	3.350	3.200	3.068,71	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	4221	4.100	4.100	4.075,63	DR253
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	4221	750	750	774,37	DR253
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		79.000	63.500	59.389,31	
	**** Summe Ausgaben UA 81001000 ****		79.000	63.500	59.389,31	
	**** Summe Einnahmen UA 81001000 ****		25.850	24.350	28.457,62	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81001000 ****		-53.150	-39.150	-30.931,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81002000		Blockheizkraftwerk				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	6.000	6.000	26.156,26	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	45.000	45.000	43.279,81	
1308 0000	Zuschlag Kraft-Wärme-Kopplung	4221	9.000	9.000	832,77	
1506 0000	Gassteuerentlastung	4221	3.500	3.500	0,00	
	Hauptzollamt Erfurt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		63.500	63.500	70.268,84	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	5.500	5.500	3.475,89	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	9.500	9.500	16.068,55	DR250
5705 0000	Brennstoffe Blockheizkraftwerk	4221	30.000	30.000	24.650,84	
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	100	100	20,14	DR250
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	7.500	7.500	11.272,91	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	250	150	375,76	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		52.850	52.750	55.864,09	
	**** Summe Ausgaben UA 81002000 ****		52.850	52.750	55.864,09	
	**** Summe Einnahmen UA 81002000 ****		63.500	63.500	70.268,84	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81002000 ****		10.650	10.750	14.404,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81003000		Photovoltaikanlage RS Königsee				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	6.000	6.000	6.072,40	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	1.850	1.850	1.799,14	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		7.850	7.850	7.871,54	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	442,59	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	1.000	1.000	800,08	DR250
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	10,93	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	350	350	321,30	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.900	1.900	1.876,23	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	500	400	444,04	DR251
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.300	5.200	3.895,17	
	**** Summe Ausgaben UA 81003000 ****		5.300	5.200	3.895,17	
	**** Summe Einnahmen UA 81003000 ****		7.850	7.850	7.871,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81003000 ****		2.550	2.650	3.976,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81004000 Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenenthal						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	50	50	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	300	300	253,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		350	350	253,35	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	1.550	1.550	15,69	DR249
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	100	100	80,33	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.250	1.250	1.207,38	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	300	300	287,76	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.750	3.750	1.591,16	
	**** Summe Ausgaben UA 81004000 ****		3.750	3.750	1.591,16	
	**** Summe Einnahmen UA 81004000 ****		350	350	253,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81004000 ****		-3.400	-3.400	-1.337,81	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81005000		Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	14.000	10.000	10.802,79	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	3.100	3.100	3.178,97	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		17.100	13.100	13.981,76	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Reparatur Wechselrichter	4221	12.500	12.500	898,25	DR249
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	500	500	470,74	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	500	457,63	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.241,34	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	600	500	556,60	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		16.850	16.750	4.624,56	
	**** Summe Ausgaben UA 81005000 ****		16.850	16.750	4.624,56	
	**** Summe Einnahmen UA 81005000 ****		17.100	13.100	13.981,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81005000 ****		250	-3.650	9.357,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81006000		Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	5.200	5.200	5.250,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.200	5.200	5.250,29	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	600	600	380,83	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	600	400	391,35	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	200	200	167,69	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.227,91	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	500	500	553,27	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.650	4.450	3.721,05	
	**** Summe Ausgaben UA 81006000 ****		4.650	4.450	3.721,05	
	**** Summe Einnahmen UA 81006000 ****		5.200	5.200	5.250,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81006000 ****		550	750	1.529,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81007000		Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenenthal				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	7.000	7.000	6.993,63	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	1.050	1.050	1.016,25	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		8.050	8.050	8.009,88	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.100	1.000	1.047,59	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	800	800	711,76	DR250
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	21,86	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	272,40	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	950	950	917,20	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	250	200	232,36	DR251
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.950	3.800	3.203,17	
	**** Summe Ausgaben UA 81007000 ****		3.950	3.800	3.203,17	
	**** Summe Einnahmen UA 81007000 ****		8.050	8.050	8.009,88	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81007000 ****		4.100	4.250	4.806,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81008000 Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	7.000	10.000	11.211,27	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	4.500	4.500	4.465,09	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		11.500	14.500	15.676,36	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.200	1.200	797,45	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten Anlagenportal für weitere 5 Jahre					
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	2.600	2.500	2.467,41	DR250
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	1.000	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	10,93	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	450	450	413,08	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	4.100	4.100	4.094,86	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	1.000	1.000	1.057,84	DR251
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.400	10.300	8.841,57	
	**** Summe Ausgaben UA 81008000 ****		10.400	10.300	8.841,57	
	**** Summe Einnahmen UA 81008000 ****		11.500	14.500	15.676,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81008000 ****		1.100	4.200	6.834,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81009000 Photovoltaikanlage RS Oberweißbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	3.000	3.000	3.882,34	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4221	100	100	0,00	
	Erläuterung: vertragliche Aufteilung der Versicherung zwischen Schulförderverein, BUND Oberweißbach und BUND Thüringen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.100	3.100	3.882,34	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	216,58	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	1.000	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	100	100	70,76	DR250
5707 0000	Vergütungen an Dritte (v. BgA)	4221	1.900	1.900	1.430,25	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	150	150	112,46	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.150	4.150	1.830,05	
	**** Summe Ausgaben UA 81009000 ****		4.150	4.150	1.830,05	
	**** Summe Einnahmen UA 81009000 ****		3.100	3.100	3.882,34	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81009000 ****		-1.050	-1.050	2.052,29	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	0	6.250	6.465,03	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	1.600	1.575,15	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	7.850	8.040,18	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	0	700	439,59	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten Anlagenportal für 5 Jahre					
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	0	1.150	1.141,99	DR250
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	0	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	0	50	10,93	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	0	250	247,87	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	0	2.750	2.756,84	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	0	700	753,54	DR251
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	6.100	5.350,76	
	**** Summe Ausgaben UA 81010000 ****		0	6.100	5.350,76	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****		0	7.850	8.040,18	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****		0	1.750	2.689,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	3.600	3.600	3.567,80	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	4.800	4.800	4.683,96	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.400	8.400	8.251,76	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	850	800	754,90	DR249
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	300	300	0,00	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	281,14	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	3.500	3.500	3.485,97	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	950	950	1.005,12	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.400	6.350	5.527,13	
	**** Summe Ausgaben UA 81015000 ****		6.400	6.350	5.527,13	
	**** Summe Einnahmen UA 81015000 ****		8.400	8.400	8.251,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81015000 ****		2.000	2.050	2.724,63	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	90.850	110.250	98.911,40	
	Erläuterung: Erbpacht Rainweg 39 Thüringen Klinik Erbpacht Sprachheilschule					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		90.850	110.250	98.911,40	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		90.850	110.250	98.911,40	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		90.850	110.250	98.911,40	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88020000 Ärztehaus, Rudolstadt, Nuschkestraße - verkauft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
1502 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahlungen	4000	0	0	601,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	601,25	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 88020000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 88020000 ****		0	0	601,25	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88020000 ****		0	0	601,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	56.450	54.600	55.122,72	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	100	100	479,03	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4000	15.950	15.000	15.873,13	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung private Unternehmen					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4000	4.400	3.200	3.354,24	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung Kulturbund und DRK Rudolstadt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		76.900	72.900	74.829,12	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	7.500	30.000	5.217,98	DR199
	Erläuterung: Brandschutzkonzept					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	8.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.100	2.950	2.850,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.300	1.300	1.234,94	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	5.900	5.900	5.851,12	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	3.900	3.900	3.892,64	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	800	1.100	961,64	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	12.400	12.050	9.815,91	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	2.900	3.000	2.956,00	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.650	2.150	1.601,19	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	500	150	1.418,97	DR200
6800 0000	Abschreibung	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	4000	18.850	17.850	18.350,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		65.400	94.950	60.750,39	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		65.400	94.950	60.750,39	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		76.900	72.900	74.829,12	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		11.500	-22.050	14.078,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88100000 Ehemalige Gartenstr. und Turnerberg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	1.650	1.900	1.918,54	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	131,47	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		1.650	1.900	2.050,01	
	**** A U S G A B E N ****					
5002 0000	Werterhaltung Gebäude	4000	2.000	1.000	0,00	DR199
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	250	200	277,10	DR200
	**** SUMME A U S G A B E N ****		2.250	1.200	277,10	
	**** Summe Ausgaben UA 88100000 ****		2.250	1.200	277,10	
	**** Summe Einnahmen UA 88100000 ****		1.650	1.900	2.050,01	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88100000 ****		-600	700	1.772,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	8			Wirtschaftliche Unternehmen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	183.250	-183.250	0	179.200	-179.200	0,00	174.798,25	-174.798,25
81	150.900	187.300	-36.400	156.250	177.100	-20.850	169.943,92	153.838,02	16.105,90
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	169.400	67.650	101.750	185.050	96.150	88.900	176.391,78	61.027,49	115.364,29
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	320.300	438.200	-117.900	341.300	452.450	-111.150	346.335,70	389.663,76	-43.328,06

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt 9000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
0410 0000	Schlüsselzuweisung Land Erläuterung: vorläufige Berechnung 2020 EW-Stand zum 31.12.2018: 104.142 EW (ohne Lichte und Piesau)	1120	38.790.000	36.032.000	37.516.827,56	
0610 0000	Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich Erläuterung: 100,00 € x 104.142 EW EW-Stand zum 31.12.2018 ohne Lichte und Piesau	1120	10.414.200	10.197.300	10.289.925,00	
0611 0000	Kulturlastenausgleich	0120	228.000	225.000	228.504,09	
0612 0000	Kompensationszahlungen Erläuterung: Kompensationsleistungen Land für Kreiswechsel von Gemeinden (§ 60 Abs. 2 ThürGNNG 2019) 2019: 50% des Einnahmeverlustes aus Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Kreis- und Schulumlage 2018 = 894.337 € 2020: 75% des Betrages von 2019 = 670.753 € 2021: 50% des Betrages von 2019 = 447.169 € 2022: 25% des Betrages von 2019 = 223.584 €	1120	670.750	0	0,00	
0613 0000	Kompensationsleistung nach § 15 Abs. 3 ThürSportFG	1120	70.000	0	0,00	
0711 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage Erläuterung: vorläufige Berechnung 2020: 441.369 € x 41,094 v. H. (Allendorf: 189.763; Hohenwarte: 251.606 FAU 2019, fällig in 2020)	1120	176.950	261.400	203.068,33	
0712 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage Erläuterung: vorläufige Berechnung 2020: 441.369 € x 6,328 v. H.	1120	27.900	42.400	40.517,93	
0720 0000	Allgemeinge Umlagen Gemeinden Kreisumlage Erläuterung: Umlagegrundlage 2019 93.296.836 € x 41,094 v. H. Umlagegrundlage 2020 101.014.717 € x 40,094 v. H.	1120	40.500.800	38.339.400	37.121.077,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt 90		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt 90000000		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
0721 0000	Allgemeine Umlage Gemeinden Schulumlage Erläuterung: Umlagegrundlage 2019 42.556.898 EUR x 6,663 v. H. Umlagegrundlage 2020 45.955.297 x 6,328 v. H. bis 2019 in HhSt. 2110.1720	1120	2.908.050	0	0,00	
0900 0000	Ausgleichsleistungen	1120	0	1.072.800	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		93.786.650	86.170.300	85.399.919,99	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		93.786.650	86.170.300	85.399.919,99	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		93.786.650	86.170.300	85.399.919,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt 91000000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-44.380,91	
2700 0000	Abschreibungen	1120	109.850	98.750	83.646,34	
2705 0000	Abschreibung BgA	1120	23.700	26.450	30.080,64	
2750 0000	Verzinsung Anlagekapital	1120	88.500	77.500	62.235,62	
2755 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	4.350	4.700	5.266,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		226.400	207.400	136.847,98	
	**** A U S G A B E N ****					
8600 0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1120	6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	
	Erläuterung:					
	Pflichtzuführung:					
	ordentliche Tilgung: 3.000.000 EUR					
	Abschreibungen: 133.550 EUR					
	möglicher Kapitaldienst lt. VV Kreditwesen zzgl.					
	vorgeschriebene Sicherheitsreserve: 491.650 EUR					
	Eigenanteil für Investitionen: 2.729.700 EUR					
	Eigenanteil für Investitionen:					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		226.400	207.400	136.847,98	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		-6.128.500	-3.817.900	-3.985.728,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt 91100000		Finanzwirtschaft- Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
8070 0000	Kreditzinsen	1120	400.000	500.000	514.855,57	
	Erläuterung: Zinsen für laufende Darlehen zuzügl. Neuaufnahme					
8071 0000	Zinsen für Kassenkredit	1120	5.000	5.000	1.967,10	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		405.000	505.000	516.822,67	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		405.000	505.000	516.822,67	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		-405.000	-505.000	-516.822,67	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre****Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2020	2019	Jahresrechnung 2018	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 92000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 92000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 92000000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	9			Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	93.786.650	0	93.786.650	86.170.300	0	86.170.300	85.399.919,99	0,00	85.399.919,99
91	226.400	6.759.900	-6.533.500	207.400	4.530.300	-4.322.900	136.847,98	4.639.399,32	-4.502.551,34
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	94.013.050	6.759.900	87.253.150	86.377.700	4.530.300	81.847.400	85.536.767,97	4.639.399,32	80.897.368,65

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02400000 Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	0120	0	0	2.339,12	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	2.339,12	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 02400000 ****		0	0	2.339,12	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 02400000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ****		0	0	-2.339,12	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ersatz Kassenautomat	1120	67.000	36.000	0,00	0	0	
9353 0000	Technische Anlagen Hardware Vollstreckung	1120	0	6.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		67.000	42.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		67.000	42.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		-67.000	-42.000	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	25.000	12.500,00	0	0	DR069
9400 1000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	25.000	35.000	0,00	0	0	DR070
	Erläuterung: u.a. Sanierung DG							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	5.000	0,00	0	0	DR069
9410 1000	Planungskosten	4000	0	20.000	0,00	0	0	DR070
9810 0000	Rückzahlung von Landesmitteln	4000	0	0	958,05	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	85.000	13.458,05	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		25.000	85.000	13.458,05	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		-25.000	-85.000	-13.458,05	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt 03 Finanzverwaltung									
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	0	10.000,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	10.000,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		0	0	10.000,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		0	0	-10.000,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt 03 Finanzverwaltung									
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	7.000	47.000	17.816,74	0	0		
	Landesanteil KlnvFG								
3611 0000	Zuweisungen vom Land	4000	63.000	423.000	140.680,07	0	0		
	Bundesanteil KlnvFG								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		70.000	470.000	158.496,81	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4000	10.000	0	0,00	0	0		
	Erläuterung: Erwerb Grundstück Anbau Haus II								
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	50.000	400.000	150.132,84	0	0	DR051	
	Erläuterung: Energetische Sanierung und Einbau eines Aufzugs								
9400 1000	Realisierg. Brandschutzkonzept	4000	0	50.000	0,00	0	0	DR058	
9400 2000	Baumaßnahmen, Um- und Ausbau -	4000	44.500	3.000	0,00	0	0		
9400 4000	Erweiterungsbau	4000	20.000	0	0,00	2.270.000	0		
	Gesamt		2021	2022	2023	ab 2024			
	Verpflichtungsermächtigungen		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
9410 0000	Planungskosten	4000	20.000	70.000	25.981,78	0	0	DR051	
	Erläuterung: Energetische Sanierung und Einbau eines Aufzugs								
9410 1000	Planung Brandschutzkonzept	4000	5.000	15.000	0,00	0	0	DR058	
9410 4000	Planungskosten	4000	200.000	0	0,00	450.000	0		
	Gesamt		2021	2022	2023	ab 2024			
	Verpflichtungsermächtigungen		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: Erweiterungsbau								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		349.500	538.000	176.114,62	2.720.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		349.500	538.000	176.114,62	2.720.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		70.000	470.000	158.496,81	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		-279.500	-68.000	-17.617,81	-2.720.000	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Technische Anlagen	1240	0	15.000	14.193,51	0	0	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	150.000	0,00	0	0	DR059
9410 0000	Planungskosten	4000	0	20.000	20.000,00	0	0	DR059
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	185.000	34.193,51	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		0	185.000	34.193,51	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		0	-185.000	-34.193,51	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt 03 Finanzverwaltung									
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	1240	2.000	3.000	0,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	3.000	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		2.000	3.000	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		-2.000	-3.000	0,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4000	1.000	1.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		1.000	1.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		-1.000	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1010	339.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Förderprojekte e-Government 339 TEUR							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	1010	10.500	0	0,00	0	0	
	Fördermittel GIS Erläuterung: für INSPIRE							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		349.500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9353 0000	Technische Anlagen	1010	215.000	225.000	216.790,62	0	0	DR062
	Erläuterung: Austausch passiver Netzwerkkomponenten 5.000,00 Austausch aktiver Netzwerkkomponenten 20.000,00 Fortführung Umsetzung iKfz 20.000,00 modulare Erweiterung Software Finanzen 30.000,00 Fortführung GIS 10.000,00 Fortführung Softwareunterstützte Liegenschaftsverwaltung 15.000,00 modulare Erweiterung Software Gesundheitsamt 20.000,00 Fortführung Digitalisierung Verwaltung ThAVEL 5.000,00 Anschaffung Software Bereich Tiefbau 5.000,00 technische Ausstattung Brandschutz 5.000,00 Ausbau von Schnittstellen zwischen Fachanwendungen 5.000,00 Modernisierung Rechenzentrum 50.000,00 Software Inventarisierung Schulen 5.000,00 Einführung Archivsoftware 10.000,00 Fortführung mobiles Arbeiten 10.000,00							
9353 1000	Technische Projektkosten	1020	491.000	153.000	95.000,00	0	0	DR062
	Erläuterung: Einführung digitales Personalamt 60.000,00 Fortführung Umsetzung digitale Bauverwaltung 341.000,00 Fortführung Umsetzung DMS/ECM 90.000,00							
9353 2000	Erwerb von Lizenzen	1010	40.000	60.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Erwerb neuer Lizenzen verschiedener Produkte							
	**** SUMME AUSGABEN ****		746.000	438.000	311.790,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		746.000	438.000	311.790,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		349.500	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		-396.500	-438.000	-311.790,62	0	0	

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 06300000		Aufgaben der gesamten Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	1240	500	500	10,00	0	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1240	100	100	0,00	0	0	
	Integrationsamt							
3640 0000	Zuweisungen gesetzl. Sozial- versicherung	1240	500	500	0,00	0	0	
	Dt. Rentenversicherung Bund							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.100	1.100	10,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	1240	38.000	33.000	4.444,44	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4000	5.000	10.000	9.989,78	0	0	
	Hausmeister							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		43.000	43.000	14.434,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		43.000	43.000	14.434,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		1.100	1.100	10,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		-41.900	-41.900	-14.424,22	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	0			Allgemeine Verwaltung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	2.339,12	-2.339,12
03	70.000	444.500	-374.500	470.000	854.000	-384.000	158.496,81	233.766,18	-75.269,37
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	350.600	789.000	-438.400	1.100	481.000	-479.900	10,00	326.224,84	-326.214,84
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	420.600	1.233.500	-812.900	471.100	1.335.000	-863.900	158.506,81	562.330,14	-403.823,33

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	2210	0	23.900	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	23.900	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		0	23.900	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		0	-23.900	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 13 Brandschutz									
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2021	4.000	0	0,00	0	0		
3451 0000	Rückzahlung überzahlter Beträge	2021	0	0	3.846,08	0	0		
3455 0000	Ersatzleistungen für Schäden bewegliche Sachen	2021	0	0	913,50	0	0		
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2021	0	130.000	225.000,00	0	0		
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	2021	0	0	214.333,50	0	0		
3660 0000	Zuweisungen von der DB für Umrüstg./Transport ICE-Technik Tunnelkette Thür. Wald	2021	0	0	12.496,20	0	0		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.000	130.000	456.589,28	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Bandschlingen und Karabiner 8 x Gerüstbehälter 20.000l (Oberweißbach) Falttank 5000 l (Rottenbach, Remda) selbstaufrichtender Faltbodybehälter 10.000 l (Remda, Rottenbach) Rucksack Forest 3 x (Kaulsdorf, Remda, LRA) Rettungsbretter 2 x Löschrucksack (Leutenberg, Oberweißbach, Großkochberg, Königsee, Remda, Kaulsdorf, LRA) Stab-Fast ALU AB Rüst Bad Blankenburg Unterbausystem Stab Pack Set Schutzdeckenset Systemtrenner	2021	40.000	21.400	8.086,06	0	0		
9351 1000	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	2021	0	7.000	11.000,00	0	0		
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage Erläuterung: 6-Jahresrevision u. Lungenautomaten Preßluftatmer	2021	17.000	10.400	4.649,57	0	0		
9351 4000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Ausrüstung	2021	11.200	0	0,00	0	0		
9351 5000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge	2021	56.000	0	0,00	0	0		
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	2021	0	0	0,00	0	0		
			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	Verpflichtungsermächtigungen		720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00		
9352 1100	Mannschaftstransportwagen (MTW) Rudolstadt Meuselbach, Leutenberg	2021	0	0	397.639,79	0	0		

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13		Brandschutz						
Unterabschnitt 13000000		Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
9352 1500	Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeug (HLF) 20 Reichmannsdorf	2021	0	460.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
9352 1600	Abrollbehälter	2021	8.000	15.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	AB Bbk							
9352 1700	Beschaffung Fahrzeuge Lichtmasten	2021	200.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	2 Lichtmasten 80 KVA							
9352 1800	Beschaffung Fahrzeuge KdoW KBI	2021	70.000	0	0,00	0	0	
9352 8000	Drehleiter DLA (K) 23-12 Rudolstadt	2021	0	0	653.699,00	0	0	
9353 1000	Umrüstung Fahrzeuge	2021	70.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Umbau Fahrzeuge							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	0	58.400	100.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		472.200	572.200	1.175.074,42	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		472.200	572.200	1.175.074,42	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		4.000	130.000	456.589,28	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		-468.200	-442.200	-718.485,14	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2021	800	3.200	51.444,00	0	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2021	100.000	420.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Zuwendung Funktechnik							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100.800	423.200	51.444,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	32.100	17.000	6.548,71	0	0	
	Erläuterung: Sitzgarnituren und Transportbehälter Bereitstellung Betreuungsmaterial Ersatzbeschaffung Notebook FüKW, ELW RU; ELW Großkochberg, MzF Lehesten, MzF Leutnitz, je FüSt 2 Stück, Stab Gerätesatz Wasserrettung Systemtrenner							
9351 1000	Beschaffung Stabsausrüstung	2021	2.000	0	7.671,26	0	0	
	Erläuterung: Ergänzungsausstattung Tafelsystem Rechentechnik FüSt und FEZ							
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	0	7.000	8.687,00	0	0	
	Erläuterung: 20 Module Fireboard							
9351 3000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen	2021	8.500	16.850	10.000,00	0	0	
	Erläuterung: Pulsoximeter 5 x Patientenmonitore 2 x							
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	2021	0	0	11.860,22	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
9352 1600	Abrollbehälter (AB)	2021	0	420.000	0,00	0	0	
	Einsatzleitung							
9352 4000	Gerätewagen-Nachschub (GW-N) Kaulsdorf u. 2 Rettungsbote (RTB)	2021	0	0	67.573,42	0	0	
9352 7000	Kommandowagen (KdoW) LRA	2021	0	0	6.681,68	0	0	
9352 8000	ELW 1 Schmiedefeld, Oberweißbach	2021	400.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: ELW 1 Schmiedefeld, Oberweißbach							
9352 9000	Gerätewagen Nachschub	2021	85.000	0	0,00	0	0	
9353 1000	Instandsetzung Fahrzeuge	2021	0	0	3.500,00	0	0	

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 14		Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt 14000000		Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
9353 9000	Technische Anlagen Verwaltungsprogramm Brand- und Katastrophenschutz	2021	0	3.950	0,00	0	0	
9354 0000	Beschaffung abgelaufene Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	2021	10.000	75.000	1.556,97	0	0	
9355 0000	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik	2021	150.000	400.000	301.914,75	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		687.600	939.800	425.994,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		687.600	939.800	425.994,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		100.800	423.200	51.444,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		-586.800	-516.600	-374.550,01	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

Beschaffung/Einbau/Umrüstung Funktechnik/Ausstattung FEZ/Fahrzeuge

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 16 Rettungsdienst								
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	2030	230.900	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Digitales Einsatzprotokoll (Hardware, Software incl. Abrechnungsprogramm) Software-Lizenz Telemetrie Schnittstelle Digitales Protokoll Aus- Fort- und Weiterbildung digitales Protokoll Erstausrüstung neues OrgL-Fahrzeug 2x Ultraschall-Gerät incl. Verbrauchsmaterial (z.Bsp.: VScan Extent US oder vergleichbar) 2x Messung von kritischen, lebensbedrohlichen Rauchgasintoxikationen --> Pulsoximeter mit Methämoglobin (SpMet parameter)							
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	2030	92.600	80.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Einsatzfahrzeug Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, bereits im HH 2019 eingeplant, Lieferung erst im Juni 2020							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		323.500	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		323.500	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		-323.500	-80.000	0,00	0	0	

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16		Rettungsdienst						
Unterabschnitt 16010000		Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3620 0000	Zuschuss Saale-Orla-Kreis	2030	4.000	8.800	8.507,37	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.000	8.800	8.507,37	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	1240	2.000	6.000	0,00	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2030	10.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Akkus für Relaisstellen							
9353 0000	Technische Anlagen	2030	0	14.500	9.897,16	0	0	
9353 1000	Technische Anlagen Ersatzbeschaffung Hardware Technikraum	2030	0	0	19.784,58	0	0	
9353 2000	Technische Anlagen Ersatzbeschaffung Funk, Abfrage-Vermittlungssystem	2030	0	149.900	0,00	0	0	
9600 0000	Planungsleistungen	2030	0	20.000	0,00	0	0	
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückzahlung	2030	0	0	3.260,64	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		12.000	190.400	32.942,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		12.000	190.400	32.942,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		4.000	8.800	8.507,37	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		-8.000	-181.600	-24.435,01	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 16 Rettungsdienst								
Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erläuterung: 70 % lt. RL-Leitstelle	2030	77.000	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		77.000	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Technische Anlagen Erläuterung: Investitionskosten i.R. Funkanbindung an Leitstelle Jena 60.000 EUR; Investitionskosten i.R. der Trennung der Funkkanäle zw. LK SLF-RU und LK SOK 50.000 EUR	2030	110.000	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		110.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****		110.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****		77.000	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****		-33.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	23.900	-23.900	0,00	0,00	0,00
13	4.000	472.200	-468.200	130.000	572.200	-442.200	456.589,28	1.175.074,42	-718.485,14
14	100.800	687.600	-586.800	423.200	939.800	-516.600	51.444,00	425.994,01	-374.550,01
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	81.000	445.500	-364.500	8.800	270.400	-261.600	8.507,37	32.942,38	-24.435,01
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	185.800	1.605.300	-1.419.500	562.000	1.806.300	-1.244.300	516.540,65	1.634.010,81	-1.117.470,16

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 20 Schulverwaltung									
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8	
1	2								
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	4311	1.070.000	600.000	601.737,72	0	0		
	Erläuterung:								
3610 1000	Zuweisungen vom Land Ergänzende invest. Zuweisung aus 2018	4311	0	1.002.900	772.122,07	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.070.000	1.602.900	1.373.859,79	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	0	82.973,10	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	82.973,10	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		0	0	82.973,10	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		1.070.000	1.602.900	1.373.859,79	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		1.070.000	1.602.900	1.290.886,69	0	0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für integrative Beschulung	4311	10.000	8.000	6.861,05	0	0	DR002	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	8.000	6.861,05	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21100000 ****		10.000	8.000	6.861,05	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		-10.000	-8.000	-6.861,05	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	4.000	6.200	5.170,39	0	0	DR002
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	6.200	5.170,39	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		4.000	6.200	5.170,39	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		-4.000	-6.200	-5.170,39	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, Unterrichtsmittel u.a.	4311	12.300	15.600	5.367,98	0	0	DR002
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	6.400	0,00	0	0	DR003
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: u.a. Schallschutz Sekretariat und Schulleiter, Einbauschränk "Medien"	4000	10.000	0	20.000,00	0	0	
9400 1000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Brandschutz	4000	50.000	25.000	50.000,00	0	0	DR063
9400 2000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau 2. baulicher Rettungsweg	4000	25.000	50.000	0,00	0	0	DR064
9410 0000	Planungskosten Erneuerung Telefonanlage	4000	0	5.000	0,00	0	0	
9410 1000	Planungskosten Brandschutz	4000	10.000	10.000	0,00	0	0	DR063
9410 2000	Planungskosten 2. baulicher Rettungsweg	4000	5.000	10.000	0,00	0	0	DR064
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		112.300	122.000	75.367,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		112.300	122.000	75.367,98	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		-112.300	-122.000	-75.367,98	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		Beträge in EUR		5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3670 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	4315	0	0	1.330,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.330,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	9.900	13.300	11.489,44	0	0	DR002
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	9.800	0,00	0	0	DR003
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u.Ausbau	4000	0	5.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.900	28.100	11.489,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		9.900	28.100	11.489,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		0	0	1.330,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		-9.900	-28.100	-10.159,44	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgöltzer Straße 4									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	4.000	0	10.840,84	0	0	DR002	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	50.000	65.000	0,00	0	0	DR013	
	Erläuterung: Sanierung Schülertoiletten, Sanierung Dach								
9410 0000	Planungskosten	4000	13.000	15.000	0,00	0	0	DR013	
	Erläuterung: u.a. Sanierung Schülertoiletten, Schulhof / Trockenlegung								
	**** SUMME AUSGABEN ****		67.000	80.000	10.840,84	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		67.000	80.000	10.840,84	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		-67.000	-80.000	-10.840,84	0	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Möbel, sonstige Ausstattung u.a.	4311	17.200	5.100	8.178,20	0	0	DR002	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	10.000	0,00	0	0	DR003	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: . u.a. Sanierung Holzkonstruktion DG, Brandschutzmaßnahmen, Geländererhöhung Treppenhaus	4000	60.000	120.000	0,00	0	0	DR050	
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: u.a. Sanierung Holzkonstruktion DG, Brandschutzmaßnahmen, Geländererhöhung Treppenhaus	4000	12.500	17.500	0,00	0	0	DR050	
9620 0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	0	5.000	4.830,23	0	0	DR223	
	**** SUMME AUSGABEN ****		89.700	157.600	13.008,43	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		89.700	157.600	13.008,43	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		-89.700	-157.600	-13.008,43	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	3.400	4.000	0,00	0	0	DR002
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	70.000	0,00	0	0	DR014
	Erläuterung: u.a. Sanierung KG, neue Zaunanlage und Tor							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	10.000	10.831,81	0	0	DR014
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.400	84.000	10.831,81	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		3.400	84.000	10.831,81	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		-3.400	-84.000	-10.831,81	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Möbel u.a.	4311	17.800	5.100	2.388,01	0	0	DR002
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.800	5.100	2.388,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21107000 ****		17.800	5.100	2.388,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21107000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ****		-17.800	-5.100	-2.388,01	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Hard- und Software, Möbel u.a.	4311	11.900	0	3.342,88	0	0	DR002
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: u.a. Außenjalousien Whiteboardraum, Sanierung WC, LAN-Verkabelung	4000	55.000	60.000	0,00	0	0	DR016
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: u.a. Sanierung WC	4000	5.000	10.000	0,00	0	0	DR016
	**** SUMME AUSGABEN ****		71.900	70.000	3.342,88	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21109000 ****		71.900	70.000	3.342,88	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21109000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ****		-71.900	-70.000	-3.342,88	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	2.000	3.600	0,00	0	0	DR002
9410 0000	Planungskosten	4000	0	15.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	18.600	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		2.000	18.600	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		-2.000	-18.600	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	4.500	4.150	0,00	0	0	DR002	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.500	4.150	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21112000 ****		4.500	4.150	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21112000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ****		-4.500	-4.150	0,00	0	0		

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9630 0000	Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge **** S U M M E A U S G A B E N ****	4000 0 0 0	0 0 0	27.000,00 27.000,00	0 0	0 0	DR224
	**** Summe Ausgaben UA 21113000 ****	0	0	27.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21113000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ****	0	0	-27.000,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 21 Grundschulen								
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Hard- und Software , audiovisuelle Lehrmittel, Möbel u.a.	4311	10.300	0	0,00	0	0	DR002
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	5.000	0,00	0	0	DR003
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.300	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		10.300	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		-10.300	-5.000	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	2.000	0	0,00	0	0	DR002
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		2.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		-2.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	1.211.800	121.000	0,00	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.211.800	121.000	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Ausstattung Anbau m. Fömi, Möbel, Hard- u. Software, Sportgeräte u.a.	4311	105.000	7.000	13.456,48	0	0	DR002	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	5.000	0,00	0	0	DR003	
9400 0000	Baumaßnahmen, Um- und Ausbau Erläuterung: Sanierung Decke TH	4000	65.000	0	68.000,00	0	0		
9400 1000	Baumaßnahmen, Um- und Ausbau - Erweiterungsbau	4000	1.721.300	0	0,00	0	0		
	Gesamt		2021	2022	2023	ab 2024			
9410 0000	Verpflichtungsermächtigungen Planungskosten Erläuterung: Sanierung Decke und Heizungsinstallation TH	4000	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00		
9410 1000	Planungskosten Erweiterungsbau	4000	15.000	0	0,00	0	0		
	Gesamt		2021	2022	2023	ab 2024			
9630 0000	Verpflichtungsermächtigungen Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge	4000	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.120.800	214.000	152.623,84	0	0	DR224	
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		2.120.800	214.000	152.623,84	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		1.211.800	121.000	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		-909.000	-93.000	-152.623,84	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	1.800	1.293,41	0	0	DR002
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	1.600	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9630 0000	Zuweisungen an Zweckverbände	4000	15.000	0	15.000,00	0	0	DR224
	Wasser/Abwasser							
	Anschlussbeiträge							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	3.400	16.293,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		15.000	3.400	16.293,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		-15.000	-3.400	-16.293,41	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 22 Regelschulen									
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	18.800	8.400	21.486,93	0	0	DR002	
	Erläuterung: . Hard- und Software, Sportgeräte, Möbel u.a.								
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	31.000	6.467,06	0	0	DR003	
	Digitalisierung								
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	15.000	5.000	0,00	0	0		
	Erläuterung: Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung								
9410 0000	Planungskosten	4000	13.000	0	0,00	0	0		
	Erläuterung: u. a. Sanierung der Toiletten, Akustik Klassenräume, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung								
9820 0000	Zuweisung an Gemeinde Unter- wellenborn, gemeinsame Freisportanlage	4000	355.000	300.000	0,00	0	0		
			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	Verpflichtungsermächtigungen		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		401.800	344.400	27.953,99	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 22501000 ****		401.800	344.400	27.953,99	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 22501000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ****		-401.800	-344.400	-27.953,99	0	0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 22 Regelschulen								
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4311	0	75.000	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4311	15.000	0	0,00	0	0	ZW015
	Projektförderung							
	Digitale Pilotschule							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.000	75.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	6.200	10.800	13.845,70	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Unterrichtsmittel, Server u.a.							
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	100.000	12.154,66	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9350 2000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	15.000	0	0,00	0	0	ZW015
	Digitale Pilotschule							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	40.000	40.000	85.269,28	0	0	DR036
	Erläuterung:							
	Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT)							
9410 0000	Planungskosten	4000	40.000	5.000	10.000,00	0	0	DR036
	Erläuterung:							
	u.a. Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT), Sanierung Schallschutz, Sanierung Fassade Nebengebäude, Sportplatz / Außenanlagen							
	**** SUMME AUSGABEN ****		101.200	155.800	121.269,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		101.200	155.800	121.269,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		15.000	75.000	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		-86.200	-80.800	-121.269,64	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		Beträge in EUR		5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Digitalisierung Schulen							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	800	0	18.349,93	0	0	DR002
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	28.000	1.293,42	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	150.000	2.000	9.692,37	0	0	DR039
	Verpflichtungsermächtigungen		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: Sanierung Altbau ELT							
9400 1000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Verdunklung Glastüren, Podestbühne							
9410 0000	Planungskosten	4000	30.000	15.000	0,00	0	0	DR039
	Verpflichtungsermächtigungen		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: Sanierung Altbau ELT							
9410 2000	Planungskosten	4000	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Schuldigitalisierung							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		215.800	45.000	29.335,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22503000 ****		215.800	45.000	29.335,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22503000 ****		30.000	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ****		-185.800	-45.000	-29.335,72	0	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 22 Regelschulen								
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	8.400	7.100	18.888,16	0	0	DR002
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	25.000	25.000	83.233,35	0	0	DR056
	Erläuterung: Trockenlegung KG / Außenanlagen							
9410 0000	Planungskosten	4000	5.000	15.000	6.134,80	0	0	DR056
	Erläuterung: Trockenlegung KG / Außenanlagen							
	**** SUMME AUSGABEN ****		38.400	47.100	108.256,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22504000 ****		38.400	47.100	108.256,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22504000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ****		-38.400	-47.100	-108.256,31	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	8.800	4.700	6.467,76	0	0	DR002
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	17.400	1.293,41	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Behinderten WC	4000	15.000	30.000	0,00	0	0	DR040
	Erläuterung: Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	Planungskosten	4000	5.000	9.000	0,00	0	0	DR040
	Erläuterung: Lüftungsanlage Anbau, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		28.800	61.100	7.761,17	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22506000 ****		28.800	61.100	7.761,17	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22506000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ****		-28.800	-61.100	-7.761,17	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 22 Regelschulen									
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Möbel, Sportgeräte, sonstige Ausstattung, u.a.	4311	14.600	6.700	20.825,36	0	0	DR002	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	4.800	5.351,91	0	0	DR003	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung	4000	15.000	0	69.983,68	0	0		
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung	4000	5.000	0	18.582,70	0	0		
9620 0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	2.500	2.500	2.412,55	0	0	DR223	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		37.100	14.000	117.156,20	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		37.100	14.000	117.156,20	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		-37.100	-14.000	-117.156,20	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		Beträge in EUR		5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Digitalisierung Schulen							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4311	15.000	0	0,00	0	0	ZW014
	Projektförderung							
	Digitale Pilotschule							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		45.000	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	15.800	8.300	17.171,87	0	0	DR006
	Erläuterung: . Hard- und Software, Möbel u.a.							
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	44.000	14.584,05	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9350 2000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	15.000	0	0,00	0	0	ZW014
	Digitale Pilotschule							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	50.000	15.000	0,00	0	0	DR043
	Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	Planungskosten	4000	50.000	5.000	0,00	0	0	DR043
	Erläuterung: u.a. Schuldigitalisierung, Brandschutzmaßnahmen, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung, Sanierung Heizungsanlage							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		130.800	72.300	31.755,92	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		130.800	72.300	31.755,92	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		45.000	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		-85.800	-72.300	-31.755,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ausstattung	4311	2.700	0	0,00	0	0	DR006
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	20.000	10.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.700	20.000	10.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		2.700	20.000	10.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		-2.700	-20.000	-10.000,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 23 Gymnasien								
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	76.510,98	1.323.000	1.323.000	
	Anbau Mensa u. Klassenräume							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4000	0	762.300	844.489,60	2.281.050	2.281.050	
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	762.300	921.000,58	3.604.050	3.604.050	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4000	165.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Grundstück für Bau Sportplatz							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	10.900	17.700	94.058,50	0	0	DR006
	Erläuterung: . Hard-und Software Möbel u.a.							
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	34.000	14.614,50	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	3.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Sonnenschutz Hauptgebäude							
9400 1000	Planung und Realisierung	4000	25.000	10.000	278.992,84	2.206.700	2.206.700	
	Anbau Mensa und Klassenräume							
9400 2000	Realisierung Baumaßnahme	4000	0	1.114.000	2.269.741,48	3.818.300	3.818.300	DR053
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
9400 3000	ELT	4000	0	0	0,00	225.000	225.000	
9400 4000	Realisierung Außenanlagen	4000	50.000	20.000	0,00	370.000	20.000	DR044
	Gesamt		2021	2022	2023	ab 2024		
	Verpflichtungsermächtigungen		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
9410 0000	Planungskosten	4000	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Akustik							
9410 2000	Planungskosten	4000	0	204.000	100.000,00	624.950	624.950	DR053
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
9410 4000	Planungskosten Außenanlagen	4000	80.000	15.000	0,00	65.000	15.000	DR044
	Gesamt		2021	2022	2023	ab 2024		
	Verpflichtungsermächtigungen		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: inkl. Planung Sportplatz LP 1-3							
	**** SUMME AUSGABEN ****		335.900	1.417.700	2.757.407,32	7.309.950	6.909.950	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		335.900	1.417.700	2.757.407,32	7.309.950	6.909.950	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		0	762.300	921.000,58	3.604.050	3.604.050	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		-335.900	-655.400	-1.836.406,74	-3.705.900	-3.305.900	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Hard- und Software Möbel u.a.	4311	17.100	0	9.474,11	0	0	DR006
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	36.800	24.956,05	0	0	DR003
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: u.a. Klimatisierung Serverraum, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung	4000	35.000	15.000	18.000,00	0	0	
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: u.a. Klimatisierung Serverraum, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung	4000	10.000	5.000	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		62.100	56.800	52.430,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		62.100	56.800	52.430,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		-62.100	-56.800	-52.430,16	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 23 Gymnasien									
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erläuterung: Digitalisierung Schulen	4000	30.000	0	0,00	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Hard- und Software, Möbel u.a.	4311	13.600	6.000	14.006,90	0	0	DR006	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	8.200	12.451,47	0	0	DR003	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	5.000	0	18.900,00	0	0		
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: u.a. Sanierung Klassenräume	4000	30.000	0	0,00	0	0		
9410 2000	Planungskosten Erläuterung: Freisportanlage	4000	10.000	0	0,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		58.600	14.200	45.358,37	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		58.600	14.200	45.358,37	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		30.000	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		-28.600	-14.200	-45.358,37	0	0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	3.500	3.750	1.420,63	0	0	DR006
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.500	3.750	1.420,63	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		3.500	3.750	1.420,63	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		-3.500	-3.750	-1.420,63	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 24 Berufliche Schulen									
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erläuterung: Digitalisierung Schulen	4000	30.000	0	0,00	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	3.600	3.200	0,00	0	0	DR006	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	8.300	7.760,46	0	0	DR003	
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: u.a. Schuldigitalisierung, Erneuerung BUS-System	4000	35.000	0	0,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		38.600	11.500	7.760,46	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		38.600	11.500	7.760,46	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		30.000	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		-8.600	-11.500	-7.760,46	0	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 24 Berufliche Schulen									
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Hard- und Software, Unterrichtsmittel u.a.	4311	11.000	2.400	16.181,45	0	0	DR006	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	5.600	9.410,64	0	0	DR003	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: u.a. Heizungsanlage für Sporthalle, Einbau Schauckelringanlage, Sprossenwand und Kletterstange inkl. Statik	4000	35.000	70.000	0,00	0	0	DR045	
9410 0000	Planungskosten Erläuterung: u.a. Heizungsanlage für Sporthalle	4000	5.000	15.000	0,00	0	0	DR045	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		51.000	93.000	25.592,09	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		51.000	93.000	25.592,09	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		-51.000	-93.000	-25.592,09	0	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 24 Berufliche Schulen									
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: y Hard-und Software, Server,Unterrichtsmittel, Untis u.a.	4311	15.000	18.700	21.733,07	0	0	DR006	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	0	3.880,23	0	0		
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	5.000	0	145.000,00	0	0		
9400 1000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau - Übungsküche	4000	0	0	34.300,00	0	0		
9410 0000	Planungskosten Erläuterung:	4000	0	0	65.000,00	0	0		
9410 1000	Planungskosten Übungsküche	4000	0	0	5.000,00	0	0		
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	18.700	274.913,30	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 24005000 ****		20.000	18.700	274.913,30	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 24005000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ****		-20.000	-18.700	-274.913,30	0	0		

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	3.400	1.600	0,00	0	0	DR006
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.400	1.600	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		3.400	1.600	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		-3.400	-1.600	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen									
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	404.800	174.600	0,00	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		404.800	174.600	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: . Hard- und Software, Möbel u.a.	4311	11.400	0	16.661,19	0	0	DR002	
9350 1000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung	4311	0	31.000	0,00	0	0	DR003	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	0	0	247.603,22	0	0		
9400 1000	Realisierung Brandschutz	4000	0	0	39.000,00	0	0		
9400 2000	Baumaßnahmen, Um- und Ausbau, Fahrstuhl/Eingang	4000	482.400	163.500	0,00	0	0	DR048	
9410 0000	Planungskosten	4000	0	0	30.000,00	0	0		
9410 1000	Planung Brandschutz	4000	0	0	2.514,46	0	0		
9410 2000	Planungskosten Fahrstuhl/Eingang	4000	40.900	96.400	0,00	0	0	DR048	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		534.700	290.900	335.778,87	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 26001000 ****		534.700	290.900	335.778,87	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 26001000 ****		404.800	174.600	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ****		-129.900	-116.300	-335.778,87	0	0		

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 27 Förderschulen								
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	15.431,64	0	0	
	Landesanteil KInvFG							
3611 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	138.884,73	0	0	
	Bundesanteil KInvFG							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	154.316,37	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	15.100	6.000	2.747,47	0	0	DR006
	Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Sportgeräte, Telefonanlage, Möbel u.a.							
9400 0000	Baumaßnahmen	4000	0	0	93.432,88	0	0	DR052
	Energet.Sanierung Schulgebäude (KInvFG)							
9400 1000	Baumaßnahmen	4000	0	0	4.387,34	0	0	DR054
	Energet.Sanierung Turnhalle (KInvFG)							
9400 3000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	150.000	0	100.000,00	0	0	
	ELT-Installation							
9400 4000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	50.000	0,00	0	0	DR057
	Brandschutz							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	0	30.864,72	0	0	DR052
	Energet.Sanierung Schulgebäude (KInvFG)							
9410 1000	Planungskosten	4000	0	0	11.502,01	0	0	DR054
	Energet.Sanierung Turnhalle (KInvFG)							
9410 2000	Planungskosten	4000	0	0	15.000,00	0	0	
	Außenanlage							
9410 3000	Planungskosten	4000	30.000	0	44.000,00	0	0	
	ELT-Installation							
9410 4000	Planungskosten	4000	0	44.000	0,00	0	0	DR057
	Brandschutz							
	**** SUMME AUSGABEN ****		195.100	100.000	301.934,42	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		195.100	100.000	301.934,42	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		0	0	154.316,37	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		-195.100	-100.000	-147.618,05	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	4.900	3.000	4.530,36	0	0	DR006
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	40.000	0,00	0	0	DR046
9410 0000	Sanierung Heizung Planungskosten	4000	0	5.000	0,00	0	0	DR046
	Sanierung Heizung **** S U M M E A U S G A B E N ****		4.900	48.000	4.530,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		4.900	48.000	4.530,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		-4.900	-48.000	-4.530,36	0	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 27 Förderschulen								
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	9.500	1.500	998,01	0	0	DR006
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	0	19.042,65	0	0	
9410 0000	Planungskosten	4000	5.000	0	10.000,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Dachsanierung							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		14.500	1.500	30.040,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		14.500	1.500	30.040,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		-14.500	-1.500	-30.040,66	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	3.200	0	1.034,11	0	0	DR006
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.200	0	1.034,11	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		3.200	0	1.034,11	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		-3.200	0	-1.034,11	0	0	

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	2			Schulen					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.070.000	0	1.070.000	1.602.900	0	1.602.900	1.373.859,79	82.973,10	1.290.886,69
21	1.211.800	2.540.600	-1.328.800	121.000	806.150	-685.150	1.330,00	335.218,08	-333.888,08
22	45.000	823.100	-778.100	75.000	667.400	-592.400	0,00	411.733,03	-411.733,03
23	75.000	593.600	-518.600	762.300	1.584.750	-822.450	921.000,58	2.898.372,40	-1.977.371,82
24	30.000	113.000	-83.000	0	124.800	-124.800	0,00	308.265,85	-308.265,85
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	404.800	534.700	-129.900	174.600	290.900	-116.300	0,00	335.778,87	-335.778,87
27	0	214.500	-214.500	0	149.500	-149.500	154.316,37	336.505,44	-182.189,07
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	3.200	-3.200	0	0	0	0,00	1.034,11	-1.034,11
2	2.836.600	4.822.700	-1.986.100	2.735.800	3.623.500	-887.700	2.450.506,74	4.709.880,88	-2.259.374,14

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	0120	40.000	20.000	7.000,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	20.000	7.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	0120	0	0	2.440,00	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0120	0	25.000	0,00	0	0	
9400 1000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0120	45.000	0	5.897,88	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	25.000	8.337,88	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		45.000	25.000	8.337,88	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		40.000	20.000	7.000,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		-5.000	-5.000	-1.337,88	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	38.000	37.500	25.000,00	0	0	
	Erläuterung: Förderung durch TSK Jubiläumsausstellung, Magazintechnik, Beleuchtung Rococo u.a.							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		38.000	37.500	25.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3010	5.000	5.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Kunstgutankauf							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	130.000	122.000	48.015,46	0	0	
	Erläuterung: u.a. Einrichtung Werkstätten, Jubiläumsausstellung, Erneuerung Audio + Mikrofonanlage Festsäle Büroerweiterung Südflügel (Ausstattung) Magazintechnik, IT-Technik (4 Arbeitsplätze) Vitrinenbeleuchtung Rococo, Anteil Notfallverbund							
9353 0000	Technische Anlagen	3010	0	0	29.998,98	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		135.000	127.000	78.014,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		135.000	127.000	78.014,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		38.000	37.500	25.000,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		-97.000	-89.500	-53.014,44	0	0	

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt 32130000		Schloss Schwarzburg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	0	0	16.467,63	774.200	774.200	
	Beschaffung Arbeitsgeräte							
	u. Maschinen							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	116.975,00	4.094.600	4.094.600	
	Baumaßnahme							
3670 0000	Zuweisungen, Zuschüsse	3010	0	0	0,00	112.000	112.000	
	Förderverein Schloss							
	Schwarzburg							
3680 0000	Zuweisung Stiftung Thüringer	4000	0	0	0,00	230.350	230.350	
	Schlösser und Gärten							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	133.442,63	5.211.150	5.211.150	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen	3010	0	0	20.696,06	965.100	965.100	
	des Anlagevermögens							
	Zeughaus							
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen	3010	4.500	2.000	0,00	0	0	
	des Anlagevermögens							
	Torhaus							
	Erläuterung:							
	Beleuchtung Kaisersaal (Gartensaal)							
9353 0000	Erwerb von beweglichen Sachen	3010	4.500	0	0,00	0	0	
	des Anlagevermögens							
	Kaisersaal							
	Erläuterung:							
	Audiosystem Einführungsfilm Torhaus							
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-,	4000	0	20.000	29.630,84	4.962.750	4.962.750	
	Um-u.Ausbau							
9810 0000	Rückzahlung von Landesmitteln	3010	0	0	6.774,51	0	0	
9860 0000	Rückzahlungen Torhaus	4000	0	0	29.478,73	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.000	22.000	86.580,14	5.927.850	5.927.850	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		9.000	22.000	86.580,14	5.927.850	5.927.850	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		0	0	133.442,63	5.211.150	5.211.150	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		-9.000	-22.000	46.862,49	-716.700	-716.700	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	15.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Förderung durch TSK							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	40.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Umbau Besucherservice/Touristinformation (Eigenanteil) Beleuchtung Ausstellung Erneuerung BMA (50% anteilig)							
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****		40.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****		15.000	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****		-25.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt 32150000		Fröbelmuseum Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung Staatskanzlei Beleuchtung	3010	7.500	0	0,00	0	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		7.500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Medienstation Dauerausstellung	3010	18.000	5.000	495,04	0	0	
9410 0000	Erneuerung Beleuchtung Raum Wirkungsgeschichte Planungskosten Erläuterung: u.a. statische Sicherung KG, Trockenlegung Außenwand	4000	10.000	10.000	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		28.000	15.000	495,04	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		28.000	15.000	495,04	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		7.500	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		-20.500	-15.000	-495,04	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3012	0	4.900	2.151,77	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	4.900	2.151,77	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3012	6.900	10.900	6.095,77	0	0	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	0	30.000,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Sanierung ELT Installation, Umbau WC-Anlage, Akustik							
9410 0000	Planungskosten	4000	25.500	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: . u.a. Planung Akustik, 2. Pelletkessel, Sanierung ELT Installation, Umbau WC-Anlage							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		32.400	10.900	36.095,77	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		32.400	10.900	36.095,77	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		0	4.900	2.151,77	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		-32.400	-6.000	-33.944,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3013	1.500	6.000	2.058,01	0	0	ZW044
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	6.000	2.058,01	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3013	10.000	11.800	6.313,01	0	0	ZW044
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	11.800	6.313,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 33310000 ****		10.000	11.800	6.313,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 33310000 ****		1.500	6.000	2.058,01	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ****		-8.500	-5.800	-4.255,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3014	0	0	3.731,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	3.731,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3014	10.000	10.400	9.114,32	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	10.400	9.114,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 35000000 ****		10.000	10.400	9.114,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 35000000 ****		0	0	3.731,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ****		-10.000	-10.400	-5.383,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	3			Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	100.500	257.000	-156.500	57.500	189.000	-131.500	165.442,63	173.427,50	-7.984,87
33	1.500	42.400	-40.900	10.900	22.700	-11.800	4.209,78	42.408,78	-38.199,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	10.000	-10.000	0	10.400	-10.400	3.731,00	9.114,32	-5.383,32
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	102.000	309.400	-207.400	68.400	222.100	-153.700	173.383,41	224.950,60	-51.567,19

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3400	0	0	900,68	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	900,68	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3400	0	0	1.125,85	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	1.125,85	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 40010000 ****		0	0	1.125,85	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 40010000 ****		0	0	900,68	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ****		0	0	-225,17	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	3230	0	0	1.786,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.786,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für GU Saalfeld	3230	0	0	0,00	135.300	135.300	
9350 2000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Einzelwohnungen	3230	0	0	0,00	145.300	145.300	
9350 3000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Unterkünfte Asylbewerber Fremdbetriebung	3230	0	0	0,00	31.600	31.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	312.200	312.200	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****		0	0	0,00	312.200	312.200	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****		0	0	1.786,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****		0	0	1.786,00	-312.200	-312.200	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3230	100.000	100.000	13.216,41	729.650	629.650	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100.000	100.000	13.216,41	729.650	629.650	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	50.000	50.000	9.154,21	276.400	226.400	ZW043
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	50.000	50.000	4.062,20	648.150	598.150	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	100.000	13.216,41	924.550	824.550	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		100.000	100.000	13.216,41	924.550	824.550	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		100.000	100.000	13.216,41	729.650	629.650	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		0	0	0,00	-194.900	-194.900	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3230	0	0	0,00	788.950	788.950	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	788.950	788.950	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	0	0,00	367.200	367.200	
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	0	0	0,00	109.550	109.550	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	476.750	476.750	
	**** Summe Ausgaben UA 43611000 ****		0	0	0,00	476.750	476.750	
	**** Summe Einnahmen UA 43611000 ****		0	0	0,00	788.950	788.950	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43611000 ****		0	0	0,00	312.200	312.200	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3230	75.000	150.000	204.211,76	1.721.400	1.671.400	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		75.000	150.000	204.211,76	1.721.400	1.671.400	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	25.000	50.000	82.966,58	357.200	332.200	ZW043
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	50.000	100.000	121.245,18	874.200	849.200	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		75.000	150.000	204.211,76	1.231.400	1.181.400	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		75.000	150.000	204.211,76	1.231.400	1.181.400	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		75.000	150.000	204.211,76	1.721.400	1.671.400	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		0	0	0,00	490.000	490.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3230	0	0	0,00	229.000	229.000	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	229.000	229.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	0	0,00	246.550	246.550	ZW043
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	0	0	0,00	5.950	5.950	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	252.500	252.500	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****		0	0	0,00	252.500	252.500	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****		0	0	0,00	229.000	229.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****		0	0	0,00	-23.500	-23.500	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	0	0,00	52.350	52.350	ZW043
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	0	0	0,00	108.400	108.400	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	160.750	160.750	
	**** Summe Ausgaben UA 43650000 ****		0	0	0,00	160.750	160.750	
	**** Summe Einnahmen UA 43650000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ****		0	0	0,00	-160.750	-160.750	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3230	0	50.000	7.596,96	757.500	657.500	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	50.000	7.596,96	757.500	657.500	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	25.000	0,00	250.000	200.000	ZW043
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	0	25.000	7.596,96	507.550	457.550	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	50.000	7.596,96	757.550	657.550	
	**** Summe Ausgaben UA 43660000 ****		0	50.000	7.596,96	757.550	657.550	
	**** Summe Einnahmen UA 43660000 ****		0	50.000	7.596,96	757.500	657.500	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ****		0	0	0,00	-50	-50	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	0	0,00	3.900	3.900	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	3.900	3.900	
	**** Summe Ausgaben UA 43690000 ****		0	0	0,00	3.900	3.900	
	**** Summe Einnahmen UA 43690000 ****		0	0	0,00	757.500	657.500	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43690000 ****		0	0	0,00	753.600	653.600	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9880 0000	Zuschüsse Investitionen freie Träger	3300	5.000	29.500	0,00	0	0	
9881 0000	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	3300	0	6.000	19.401,56	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	35.500	19.401,56	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		5.000	35.500	19.401,56	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		-5.000	-35.500	-19.401,56	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3300	0	0	788,10	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	788,10	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3300	0	0	1.125,85	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	1.125,85	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 45262000 ****		0	0	1.125,85	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 45262000 ****		0	0	788,10	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ****		0	0	-337,75	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 3300	0	0	1.082,82	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	1.082,82	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. 3300	0	0	1.082,82	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	1.082,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 45430000 ****	0	0	1.082,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 45430000 ****	0	0	1.082,82	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	4			Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2020		Abgleich	Haushaltsansatz 2019		Abgleich	Rechn.-Erg. 2018		Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
40	0	0	0	0	0	0	900,68	1.125,85	-225,17
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	175.000	175.000	0	300.000	300.000	0	226.811,13	225.025,13	1.786,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	5.000	-5.000	0	35.500	-35.500	1.870,92	21.610,23	-19.739,31
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	175.000	180.000	-5.000	300.000	335.500	-35.500	229.582,73	247.761,21	-18.178,48

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3100	1.000	4.000	4.796,89	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	4.000	4.796,89	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		1.000	4.000	4.796,89	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		-1.000	-4.000	-4.796,89	0	0	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt 50210000		Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	2300	3.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Es werden perspektivisch 2-3 Trichinen- labore aufgrund von Krankheit und Rente der Tierärzte in der ambulanten Fleischun- tersuchung nicht mehr betrieben werden können. Deshalb ist es erforderlich, ein Labor im LRA, Haus III (Rudolstadt), ein- zurichten. Die Mittel sind für ein Mikros- kop, einen Magnetrührer etc. eingeplant.							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		-3.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 55		Förderung des Sports						
Unterabschnitt 55000000		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten	4311	150.000	218.000	158.250,26	0	0	DR235
	Erläuterung: y Sportanlage Gemeindetal-Kunstrasen RS "F.Schiller" Sanierung Tartanbahn GS "A. Sommer" Neubau Kleinspielfeld GS "West" Sa. Laufbahn/Weitsprung Kegelbahn Remda - San. Fenster/Fassade HdV Remda - Wasserleitung/Sanitär							
9880 0000	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten	4311	0	117.350	5.579,70	0	0	DR235
9881 0000	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte	4311	10.000	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		160.000	335.350	163.829,96	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		160.000	335.350	163.829,96	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		-160.000	-335.350	-163.829,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	5			Gesundheit, Sport, Erholung					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0,00	4.796,89	-4.796,89
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	160.000	-160.000	0	335.350	-335.350	0,00	163.829,96	-163.829,96
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	164.000	-164.000	0	339.350	-339.350	0,00	168.626,85	-168.626,85

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 60 Bauverwaltung								
Unterabschnitt 60100000 Hochbau								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3470 0000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte	4000	0	0	69.653,98	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	69.653,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		0	0	69.653,98	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		0	0	69.653,98	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	15.000	15.000	15.000,00	0	0	DR119
9501 0000	komplexe Deckenerneuerung	4210	340.000	200.000	385.000,00	0	0	
	Erläuterung: K 116 Abzw. Thälendorf-Solsdorf K 161/ K 163 Schlaga und Roda K 162 Rosenthal							
9510 0000	Planungen, Straßendatenbank	4210	90.000	40.000	73.666,77	0	0	DR118
	**** SUMME AUSGABEN ****		445.000	255.000	473.666,77	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		445.000	255.000	473.666,77	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		-445.000	-255.000	-473.666,77	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65110000 K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	460.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	460.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	600.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- Bauüberwachung	4210	35.000	21.000	10.000,00	106.000	31.000	DR118
	Erläuterung: Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und Gräfenthal Fördervorhaben 2021, Anmeldung in 2020							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.000	21.000	10.000,00	706.000	31.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65110000 ****		35.000	21.000	10.000,00	706.000	31.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65110000 ****		0	0	0,00	460.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65110000 ****		-35.000	-21.000	-10.000,00	-246.000	-31.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65140000 K 127 Köditz-Horba

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	5.000	0	
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	170.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	10.000	0	0,00	35.000	0	DR18
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65140000 ****		10.000	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65140000 ****		0	0	0,00	460.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65140000 ****		-10.000	0	0,00	250.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	972.000	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	972.000	0	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	47.000	0	
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	1.205.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	1.000	1.000	15.046,61	147.000	21.000	DR118
	Erläuterung: Überarbeitung Planung (Kosten) zur erneuten Fördermittelanmeldung							
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.000	1.000	15.046,61	1.399.000	21.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65150000 ****		1.000	1.000	15.046,61	1.399.000	21.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65150000 ****		0	0	0,00	972.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65150000 ****		-1.000	-1.000	-15.046,61	-427.000	-21.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	25.000	0	
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	485.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	0	0,00	70.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	580.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65160000 ****		0	0	0,00	580.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65160000 ****		0	0	0,00	972.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65160000 ****		0	0	0,00	392.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65190000 K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	326.000,00	723.000	723.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	326.000,00	723.000	723.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	425.000,00	706.100	706.100	
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	0	16.482,12	60.100	60.100	DR18
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	441.482,12	766.200	766.200	
	**** Summe Ausgaben UA 65190000 ****		0	0	441.482,12	766.200	766.200	
	**** Summe Einnahmen UA 65190000 ****		0	0	326.000,00	723.000	723.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65190000 ****		0	0	-115.482,12	-43.200	-43.200	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65230000 K 185 Könitz-Kamsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 1000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	11.000	11.000	0,00	0	0	
	OD Könitz							
	Erläuterung: Beteiligung an Erneuerung Bordanlage, Maßnahme der Gemeinde							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.000	11.000	0,00	0	0	
	**** S u m m e A u s g a b e n U A 6 5 2 3 0 0 0 0 ****		11.000	11.000	0,00	0	0	
	**** S u m m e E i n n a h m e n U A 6 5 2 3 0 0 0 0 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Ü b e r s c h u s s / Z u s c h u s s U A 6 5 2 3 0 0 0 0 ****		-11.000	-11.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65250000 K 133 Dittrichshütte - Dittersdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	10.000	0	
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	200.000	0,00	320.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	20.000	10.000	4.721,90	55.000	0	DR118
	Erläuterung: Abschnitt Braunsdorf-Burkersdorf Planung 2. BA. in 2020, Bau in 2021 Burkersdorfer Berg, Beteiligung an Decke in der OD Dittersdorf im Zuge der Erneuerung der TW-Leitung des ZWA in Vorbereitung der Abstufung der OD							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	210.000	4.721,90	385.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65250000 ****		20.000	210.000	4.721,90	385.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65250000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65250000 ****		-20.000	-210.000	-4.721,90	-385.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65280000 K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	200.000	0	0,00	400.000	0	
	Erläuterung: dringender Handlungsbedarf							
9510 0000	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	4210	20.000	0	0,00	40.000	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		220.000	0	0,00	440.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65280000 ****		220.000	0	0,00	440.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65280000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65280000 ****		-220.000	0	0,00	-440.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65290000 K 125 LSA Oststraße / Cumbacher Brücke							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65290000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65290000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65290000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65300000 K 130 "S" Unterschöbling

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	45.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Beteiligung an Gemeindemaßnahme im Zuge der Umstufung							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65300000 ****		45.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65300000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65300000 ****		-45.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65310000 K 130 Richtung Lichta

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65310000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65310000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65310000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65320000 K 132 Oberhain-Mankenbach								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	200.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	20.000	0	0,00	40.000	0	DR18
	Erläuterung: OD Oberhain + Schadstelle in Richtung Mankenbach							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	0,00	240.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65320000 ****		20.000	0	0,00	240.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65320000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65320000 ****		-20.000	0	0,00	-240.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65330000 K 137 Lichtenhain - Mellenbach							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	0	535.000	333.100,00	1.155.900	1.155.900	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	535.000	333.100,00	1.155.900	1.155.900	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken 4210	0	650.000	359.776,57	1.721.200	1.471.200	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung 4210	23.000	75.000	117.553,69	294.300	251.300	DR118
	Erläuterung: Weiterführung der Planung für verbleibende freie Strecke (bis Waldende)						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	23.000	725.000	477.330,26	2.015.500	1.722.500	
	**** Summe Ausgaben UA 65330000 ****	23.000	725.000	477.330,26	2.015.500	1.722.500	
	**** Summe Einnahmen UA 65330000 ****	0	535.000	333.100,00	1.155.900	1.155.900	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65330000 ****	-23.000	-190.000	-144.230,26	-859.600	-566.600	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65340000 K 184 OD Großneundorf							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	31.000	155.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	31.000	155.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9320 0000	Erwerb von Grundstücken 4210	0	5.000	0,00	0	0	DR119
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken 4210	31.000	197.000	0,00	0	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung 4210	0	15.000	0,00	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	31.000	217.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65340000 ****	31.000	217.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65340000 ****	31.000	155.000	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65340000 ****	0	-62.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65350000 K 15 Altremda								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65350000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65350000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65350000 ****		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65370000 K 177 OD Unterwirschbach							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	0	0	0,00	866.000	866.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	866.000	866.000	
	**** A U S G A B E N ****						
9320 0000	Erwerb von Grundstücken 4210	0	0	0,00	11.050	11.050	
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken 4210	0	0	0,00	1.118.550	1.118.550	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung 4210	0	0	0,00	38.600	38.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	1.168.200	1.168.200	
	**** Summe Ausgaben UA 65370000 ****	0	0	0,00	1.168.200	1.168.200	
	**** Summe Einnahmen UA 65370000 ****	0	0	0,00	866.000	866.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65370000 ****	0	0	0,00	-302.200	-302.200	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65380000 K 178 Marktgölitz - Arnsgereuth								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erläuterung: Knoten K 178/B 85 Marktgölitz	4210	0	0	32.600,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	32.600,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken Erläuterung: Knoten K 178/B 85 Marktgölitz	4210	0	0	29.689,79	0	0	
9500 1000	Straßen, Plätze - Königsthal Erläuterung: dringender Handlungsbedarf, derzeit Einengung	4210	72.000	0	0,00	0	0	
9510 1000	Projektierung/Bauüberwachung - Königsthal	4210	13.000	0	0,00	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		85.000	0	29.689,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65380000 ****		85.000	0	29.689,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65380000 ****		0	0	32.600,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65380000 ****		-85.000	0	2.910,21	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65480000 K 148 Dorfkulm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65480000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65480000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65480000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65490000 K 153 Reschwitz - Knobelsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- Bauüberwachung Erläuterung: Reschwitz Stützmauer	4210	10.000	0	6.718,49	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	6.718,49	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65490000 ****		10.000	0	6.718,49	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65490000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65490000 ****		-10.000	0	-6.718,49	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65540000 K 154 Weischwitz									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8	
1	2								
	**** EINNAHMEN ****								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken 4210		120.000	0	0,00	0	0		
	Erläuterung: Teilstück B 85 bis Brücke wurde als Fördervorhaben nicht eingeordnet, dringender Handlungsbedarf								
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- 4210		15.000	0	0,00	0	0	DR118	
	**** SUMME AUSGABEN ****		135.000	0	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 65540000 ****		135.000	0	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 65540000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65540000 ****		-135.000	0	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65550000 K 161 Leutenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65550000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65550000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65550000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65560000 K 166 Leutenberg-Steinsdorf									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2020	2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	857.000	1.027.000	0,00	2.524.000	1.027.000		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		857.000	1.027.000	0,00	2.524.000	1.027.000		
	**** A U S G A B E N ****								
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	1.100.000	1.300.000	0,00	3.250.000	1.300.000		
	Erläuterung: KSB Förderung fristgerecht angemeldet								
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	160.000	105.000	38.960,16	365.000	125.000	DR118	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.260.000	1.405.000	38.960,16	3.615.000	1.425.000		
	**** Summe Ausgaben UA 65560000 ****		1.260.000	1.405.000	38.960,16	3.615.000	1.425.000		
	**** Summe Einnahmen UA 65560000 ****		857.000	1.027.000	0,00	2.524.000	1.027.000		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65560000 ****		-403.000	-378.000	-38.960,16	-1.091.000	-398.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65620000 K 167 Munschwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	8.000	0,00	0	0	DR119
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	240.000	0,00	0	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	15.000	22.576,53	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	263.000	22.576,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65620000 ****		0	263.000	22.576,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65620000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65620000 ****		0	-263.000	-22.576,53	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65630000 K 113 OD Uhlstädt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65630000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65630000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65630000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65650000 K 167 Dorfilm								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	300.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	300.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	380.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- Bauüberwachung	4210	10.000	0	0,00	64.000	0	DR118
	Erläuterung: vorbereitende Planung, Anmeldung Fördervorhaben 03/2021 Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in 2022							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	0,00	444.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65650000 ****		10.000	0	0,00	444.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65650000 ****		0	0	0,00	300.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65650000 ****		-10.000	0	0,00	-144.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65670000 K 182 Brennersgrün							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65670000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65670000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65670000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65680000 K 168 Landsendorf-Hersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachtung Erläuterung: Überarbeitung der bestehenden Planung aus 2009	4210	15.000	0	0,00	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65680000 ****		15.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65680000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65680000 ****		-15.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65710000 K 137 OD Oberweißbach							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	0	120.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	120.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken 4210	65.000	250.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Beteiligung an Regenwasserkanal (Rest aus 2019)						
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- Bauüberwachung 4210	0	20.000	21.106,98	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	65.000	270.000	21.106,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65710000 ****	65.000	270.000	21.106,98	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65710000 ****	0	120.000	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65710000 ****	-65.000	-150.000	-21.106,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65740000 K 171 Neuenbeuthen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	150.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	5.000	0	0,00	20.000	0	DR18
	Erläuterung: schlechter Straßenzustand, Ausbau dringend erforderlich							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	0	0,00	170.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65740000 ****		5.000	0	0,00	170.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65740000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65740000 ****		-5.000	0	0,00	-170.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	431.300,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	431.300,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	3.254,78	0	0	DR119
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	521.296,78	0	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	0	79.058,66	0	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	603.610,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65760000 ****		0	0	603.610,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65760000 ****		0	0	431.300,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65760000 ****		0	0	-172.310,22	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65770000 K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65770000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65770000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65770000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65790000 K 179 OD Piesau								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	566.400,00	1.057.000	1.057.000	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	0	419.300	0,00	0	0	
	Erstattung Eigenanteil OD Piesau							
3630 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Zweckverbänden ZV Rennsteigwasser	4210	0	0	14.432,69	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	419.300	580.832,69	1.057.000	1.057.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	716.426,04	1.409.150	1.409.150	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	0	38.288,45	105.850	105.850	DR118
9810 0000	Rückzahlung Fördermittel	4210	0	0	31.500,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	786.214,49	1.515.000	1.515.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65790000 ****		0	0	786.214,49	1.515.000	1.515.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65790000 ****		0	419.300	580.832,69	1.057.000	1.057.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65790000 ****		0	419.300	-205.381,80	-458.000	-458.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65800000 Brücke Linkenmühle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1000	150.000	150.000	0,00	0	0	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	25.000	25.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		175.000	175.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	1000	200.000	200.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200.000	200.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65800000 ****		200.000	200.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65800000 ****		175.000	175.000	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65800000 ****		-25.000	-25.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	28.905,16	0	0	
9510 0000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	0	0,00	150.000	0	DR118
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	28.905,16	150.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65810000 ****		0	0	28.905,16	150.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65810000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65810000 ****		0	0	-28.905,16	-150.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65820000 Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 3000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	395.000	0	
	K 154 Saalebrücke Weischwitz							
3610 4000	Zuweisungen vom Land	4210	217.000	0	0,00	0	0	
	K 156 Brücke in Marktgörlitz							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		217.000	0	0,00	395.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 4000	Grunderwerb K 156	4210	2.000	0	0,00	0	0	DR119
	Brücke in Marktgörlitz							
9500 1000	K 18 Saalebrücke Kirchhasel	4210	0	0	217.397,67	0	0	
9500 3000	K 154 Saalebrücke Weischwitz	4210	0	0	0,00	500.000	0	
9500 4000	K 156 Brücke in Marktgörlitz	4210	265.000	220.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Zustandsnote 3,5 = ungenügender Bauzustand, Stand- und Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt, (bereits Tonnagebegrenzung angeordnet) KSB Förderung fristgerecht angemeldet							
9510 1000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	0	23.173,97	0	0	DR118
	K 18 Saalebrücke Kirchhasel							
9510 3000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	5.000	1.000	13.337,94	83.000	21.000	DR118
	K 154 Saalebrücke Weischwitz							
	Erläuterung: Überarbeitung Planung (Kosten) zur erneuten Fördermittelanmeldung							
9510 4000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	20.000	35.000	0,00	0	0	DR118
	K 156 Brücke in Marktgörlitz							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		292.000	256.000	253.909,58	583.000	21.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65820000 ****		292.000	256.000	253.909,58	583.000	21.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65820000 ****		217.000	0	0,00	395.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65820000 ****		-75.000	-256.000	-253.909,58	-188.000	-21.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65840000 K 162 Rosenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	37.577,33	300.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bauüber- Bauüberwachung	4210	0	0	11.043,20	70.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	48.620,53	370.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65840000 ****		0	0	48.620,53	370.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65840000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65840000 ****		0	0	-48.620,53	-370.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65850000 K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65850000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65850000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65850000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	6			Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	69.653,98	0,00	69.653,98
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	1.280.000	2.938.000	-1.658.000	2.431.300	3.834.000	-1.402.700	1.703.832,69	3.262.559,59	-1.558.726,90
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.280.000	2.938.000	-1.658.000	2.431.300	3.834.000	-1.402.700	1.773.486,67	3.262.559,59	-1.489.072,92

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9640 0000	Rückbau Grundwassermessstellen	2210	0	3.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	3.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 72010000 ****		0	3.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 72010000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ****		0	-3.000	0,00	0	0	

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 76100000		Beteiligung Landkreis an der Realisierung Breitbandausbau						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 1000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	1000	0	7.803.100	0,00	7.803.100	7.803.100	
3600 2000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1000	0	6.385.300	0,00	6.385.300	6.385.300	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Planungsleistungen	1000	0	60.000	49.990,71	60.000	60.000	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	1000	0	3.913.300	0,00	3.913.300	3.913.300	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	1000	0	562.600	0,00	562.600	562.600	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	1000	0	1.031.150	0,00	1.031.150	1.031.150	
3620 2000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Nord	1000	0	1.209.900	0,00	1.209.900	1.209.900	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	20.965.350	49.990,71	20.965.350	20.965.350	
	**** A U S G A B E N ****							
9610 0000	Planungsleistungen Breitbandausbau	1000	0	50.000	38.451,28	155.700	155.700	
9870 1000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	1000	0	12.747.550	0,00	12.747.550	12.747.550	
9870 2000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	1000	0	8.157.800	0,00	8.157.800	8.157.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	20.955.350	38.451,28	21.061.050	21.061.050	
	**** Summe Ausgaben UA 76100000 ****		0	20.955.350	38.451,28	21.061.050	21.061.050	
	**** Summe Einnahmen UA 76100000 ****		0	20.965.350	49.990,71	20.965.350	20.965.350	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 76100000 ****		0	10.000	11.539,43	-95.700	-95.700	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 77		Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt 77000000		Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	1240	20.000	15.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	15.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		20.000	15.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		0	0	0,00	20.965.350	20.965.350	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		-20.000	-15.000	0,00	20.965.350	20.965.350	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 79000000		Fremdenverkehr/Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	223.000	0	500.550,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Saaleradweg	1000	910.300	403.400	0,00	0	0	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Revitalisierung	1000	150.000	150.000	0,00	0	0	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden für Radweg Thür. Waldrandroute	1000	134.000	0	101.150,00	0	0	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Saaleradweg	1000	152.000	101.300	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.569.300	654.700	601.700,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 2000	Erwerb von Grundstücken Revitalisierung	1000	5.000	5.000	0,00	0	0	
9350 0000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	1000	20.000	0	4.947,78	0	0	
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken Radweg Thür. Waldrandroute	1000	248.000	0	601.600,00	0	0	
9500 1000	Straßen, Plätze, Brücken Saaleradweg	1000	1.062.300	504.800	29.059,70	0	0	
9600 2000	Sonstige Baumaßnahmen Revitalisierung	1000	245.000	245.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.580.300	754.800	635.607,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		1.580.300	754.800	635.607,48	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		1.569.300	654.700	601.700,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		-11.000	-100.100	-33.907,48	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	20.965.350	20.955.350	10.000	49.990,71	38.451,28	11.539,43
77	0	20.000	-20.000	0	15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	1.569.300	1.580.300	-11.000	654.700	754.800	-100.100	601.700,00	635.607,48	-33.907,48
7	1.569.300	1.600.300	-31.000	21.620.050	21.728.150	-108.100	651.690,71	674.058,76	-22.368,05

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	

	**** Summe Ausgaben UA 81010000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen						
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt 81800000		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 1000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	1000	7.803.100	0	0,00	0	0	
3600 2000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1000	6.385.300	0	0,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	1000	3.913.300	0	0,00	0	0	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	1000	562.600	0	0,00	0	0	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	1000	1.031.150	0	0,00	0	0	
3620 2000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Nord	1000	1.209.900	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.905.350	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9610 0000	Planungsleistungen Breitbandausbau	1000	30.000	0	0,00	0	0	
9870 1000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	1000	12.747.550	0	0,00	0	0	
9870 2000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	1000	8.157.800	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.935.350	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 81800000 ****		20.935.350	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 81800000 ****		20.905.350	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81800000 ****		-30.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen						
Abschnitt 88		Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt 88000000		Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3400 0000	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	4000	0	0	202.845,94	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	202.845,94	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9620 0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	0	2.000	0,00	0	0	DR223
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		0	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		0	0	202.845,94	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		0	-2.000	202.845,94	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen							
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9400 0000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau 4000 Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen, Vordach Eingangsbereich, Wandersatz Massiv/Trockenbau	28.000	0	35.000,00	0	0	
9410 0000	Planungskosten 4000 Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Grundleitung, Vordach Eingangsbereich	13.000	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	41.000	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****	41.000	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****	-41.000	0	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	8			Wirtschaftliche Unternehmen					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	20.905.350	20.935.350	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	41.000	-41.000	0	2.000	-2.000	202.845,94	35.000,00	167.845,94
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	20.905.350	20.976.350	-71.000	0	2.000	-2.000	202.845,94	35.000,00	167.845,94

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 1000	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	1120	0	100.500	837.725,80	0	0	
3610 1100	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale 2019	1120	0	1.257.800	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	1.358.300	837.725,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		0	1.358.300	837.725,80	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		0	1.358.300	837.725,80	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3000 0000	Zuführung vom Verwaltungs-HH	1120	6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt 91100000		Finanzwirtschaft- Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2018	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2020	2019		Gesamt- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3778 0000	Kredite von Kreditinstituten	1120	3.000.000	2.965.100	3.423.213,94	0	0	
3778 1000	Kredite von Kreditinstituten Kreditermächtigungen aus Vorjahren	1120	0	0	171.600,00	0	0	
3779 0000	Umschuldung	1120	0	457.500	1.150.000,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000.000	3.422.600	4.744.813,94	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9778 0000	Kredittilgung	1120	3.000.000	3.311.450	3.192.481,21	0	0	
9779 0000	Umschuldung	1120	0	457.500	1.150.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000.000	3.768.950	4.342.481,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		3.000.000	3.768.950	4.342.481,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		3.000.000	3.422.600	4.744.813,94	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		0	-346.350	402.332,73	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	9			Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	1.358.300	0	1.358.300	837.725,80	0,00	837.725,80
91	9.354.900	3.000.000	6.354.900	7.447.900	3.768.950	3.678.950	8.867.390,59	4.342.481,21	4.524.909,38
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	9.354.900	3.000.000	6.354.900	8.806.200	3.768.950	5.037.250	9.705.116,39	4.342.481,21	5.362.635,18

Stellenplan

Stellenplan 2020

Zusammenfassung Stellenplan 2020 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	kw-Stellen 2020 - 2026
				Soll	30.06.		

1. Beamte

Wahl- beamte	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Direktor	A 15	4,0000	4,0000	3,0000	0,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	4,0000	2,0000	1,0000	2,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	3,0000	3,0000	2,9000	0,0000	
	Amtsrat	A 12	5,0000	4,0000	2,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11	14,0000	15,0000	7,8000	-1,0000	
	Oberinspektor	A 10	21,7500	16,8000	9,5000	4,9500	2,0000
	Inspektor	A 9 gD	8,0000	8,0000	8,6250	0,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	13,0000	15,0000	9,2125	-2,0000	
	Hauptsekretär	A 8	4,0000	6,0000	7,9500	-2,0000	
	Obersekretär	A 7	1,0000	2,0000	2,0000	-1,0000	
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beamte			78,7500	76,8000	55,9875	1,9500	2,0000

2. Beschäftigte - außer SuE

höherer Dienst		E 15	3,5000	5,0000	3,9500	-1,5000	
		E 14	6,2000	6,2000	7,3000	0,0000	
		E 13	4,5000	4,5000	4,0000	0,0000	
gehobener Dienst		E 12	7,0000	7,0000	4,8500	0,0000	
		E 11	11,0000	9,0000	8,8000	2,0000	1,0000
		E 10	41,6500	39,9000	42,9130	1,7500	0,0000
		E 9 c	14,7500	10,0000	8,2000	4,7500	1,0000
		E 9 b	77,5166	70,3916	67,3256	7,1250	1,1000
mittlerer Dienst		E 9 a	71,7250	65,6000	64,5743	6,1250	4,5000
		E 8	59,5000	58,5000	56,5500	1,0000	2,0000
		E 7	15,5000	16,5000	13,1500	-1,0000	0,0000
		E 6	48,2000	48,7000	38,2000	-0,5000	0,2000
		E 5	81,1650	74,8450	80,3750	6,3200	1,0000
einfacher Dienst		E 4	16,5500	21,1000	20,9000	-4,5500	0,7500
		E 3	7,5000	5,5000	6,6750	2,0000	4,5000
		E 2	0,7500	0,7500	0,7500	0,0000	
Summe Beschäftigte			467,0066	443,4866	428,5129	23,5200	16,0500

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	kw-Stellen 2020 - 2026
				Soll	30.06.		

2. Beschäftigte - SuE

höherer Dienst		S 18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
		S 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst		S 15	1,9500	2,0000	1,9650	-0,0500	
		S 14	12,8000	12,7500	10,7750	0,0500	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	11,0000	12,0000	8,6250	-1,0000	
		S 11b	24,7500	25,0000	17,6750	-0,2500	
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
mittlerer Dienst		S 8b	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	
		S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	S 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Summe Beschäftigte - SuE			51,5000	52,7500	45,8900	-1,2500	0,0000

Summe Beamte		78,7500	76,8000	55,9875	1,9500	2,0000
Summe Beschäftigte		518,5066	496,2366	474,4029	22,2700	16,0500
Gesamtsumme Bedienstete		597,2566	573,0366	530,3904	24,2200	18,0500

Stellenplan 2020

Vergleich Stellenplan 2020 - 2019

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Bereich Landrat					
0001	Büro Landrat, KT	7,0000	8,5000	-1,5000	1,5 Zuordnung zu neuem UAB 0270 (Beauftragte)
0100	Rechnungsprüfungsamt	8,7000	8,7500	-0,0500	0,05 Wegfall Stellenanteil durch dauerhafte Stundenreduzierung 1,0 Änderung der Dienstpostenbewertung von A 9 mD nach A 10
0230	Rechtsamt	4,8000	4,8000	0,0000	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,5000	3,5000	0,0000	
0270	neu: Beauftragte für Bedienstete LRA	3,2500	0,0000	3,2500	1,5 Zuordnung aus 0001 (Büro LR, KT) 0,75 neue Stelle als Datenschutzbeauftragter (bisher in Personalunion wahrgenommen) 1,0 Zuordnung aus 0350 (GLV) Brandschutzbeauftragter
0280	Kommunalaufsicht	6,2500	6,2500	0,0000	1,0 Änderung Dienstpostenbewertung von A 9gD nach A 10
3010	Presse- und Kulturamt	2,0000	2,0000	0,0000	
3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum	24,1450	21,4750	2,6700	0,67 neue Stelle für Kasse/Aufsicht/Führung Paulinzella 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II im Fröbelmuseum befristet für drei Jahre 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II auf der Heidecksburg befristet für drei Jahre 0,5 neue Stelle für Aufsicht Heidecksburg
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	4,0000	4,0000	0,0000	
3210	Gedenkstätte Laura	1,0700	0,6700	0,4000	0,4 Zuordnung aus 21104 (GS Probstzella)
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000	0,0000	
7900	Fremdenverkehr/Tourismus	1,5000	1,3750	0,1250	0,125 neue Stelle durch Nachbesetzung (Altersnachfolge) in Vollzeit
7901	ZTI	1,3000	0,3000	1,0000	1,0 neue Stelle als SB ZTI aufgrund der Absprache der Landkreise

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
7910	Kreisentwicklung	3,0000	3,0000	0,0000	
7920	Zweckverband ÖPNV	0,7000	0,7000	0,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	0,0000	
Summe Bereich Landrat		73,7150	67,8200	5,8950	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Fachbereich 1.0					
0200	Innere Verwaltung	6,0000	6,0000	0,0000	
0220	Personal- und Organisationsamt	15,6000	15,4250	0,1750	0,175 neue Stelle durch Nachbesetzung 0,625 (Altersnachfolge) mit 0,8
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste	2,0000	2,0000	0,0000	
0300	Kämmerei/Finanzverwaltung	4,5000	5,0000	-0,5000	0,5 Wegfall Stelle durch Aufgabenumverteilung BgA
0330	Kreiskasse	18,0000	17,0000	1,0000	1,0 neue Stelle als SB Vollstreckungsinendienst (Rückforderung UVG)
0350	Gebäude- und Liegen- schaftsverwaltung	17,6500	16,1500	1,5000	0,5 Zuordnung Etagensekretariat aus 2000 (Schulverwaltung) 0,5 neue Stelle durch Aufgabenumverteilung BgA, Aufstockung einer Stelle auf Vollzeit 0,5 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II - Einsatz im Haus II befristet für fünf Jahre 0,5 Zuordnung aus 6010 (Hochbau) 0,5 Zuordnung im Hausmeisterbereich aus 23002 (Böll-Gymn.) 1,0 Zuordnung nach 0270 (Beauftragte f. Bedienstete LRA)
03525	neu: sonstige Einrichtungen	0,1000	0,0000	0,1000	0,1 Zuordnung im Hausmeisterbereich aus 22503 (GS Bad Bl.burg)
0600	Kreisarchiv	3,7000	3,7000	0,0000	
0610	Amt für IT	13,0000	11,0000	2,0000	1,0 neue Stelle als SB Verwaltung befristet für zwei Jahre 1,0 neue Stelle als Koordinator Digitalisierung Schulen
0620	Zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	0,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	9,9000	9,9000	0,0000	1,0 Nachbesetzung (Altersnachfolge) einer Beamtenstelle in einem Beschäftigungsverhältnis 0,5 Zuordnung nach 0350 0,5 neue Stelle als SB Schülerbeförderung/Digitalpakt
21101	GS Leutenberg	1,5000	1,5000	0,0000	
21102	GS Kamsdorf	1,5000	1,7000	-0,2000	0,2 Zuordnung nach 27005 (FÖZ Rudolstadt)
21103	GS Könitz	1,0000	1,0000	0,0000	
21104	GS Probstzella	1,1000	1,5000	-0,4000	0,4 Zuordnung nach 3210 (Gedenkstätte Laura)
21106	GS Königsee	1,8000	1,8000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	0,0000	
21109	GS Meuselbach	1,2500	1,2500	0,0000	
21110	GS Gräfenenthal	0,8500	0,8500	0,0000	
21112	GS Lehesten	1,0000	1,0000	0,0000	
21115	GS Katzhütte	0,7500	0,7500	0,0000	
21116	GS Uhlstädt	1,7500	1,7500	0,0000	
21117	GS Sitzendorf	1,0000	1,0000	0,0000	
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000	0,0000	
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000	0,0000	
22503	RS Bad Blankenburg	1,7000	1,8000	-0,1000	0,1 Zuordnung im Hausmeisterbereich nach 03525 (sonstige Einrichtg.)
22504	RS Gräfenenthal	1,5250	1,5250	0,0000	
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000	0,0000	
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000	0,0000	
26001	GSS Kaulsdorf	2,3625	2,3625	0,0000	
23002	Gymn. H. Böll Saalfeld	3,0000	3,7000	-0,7000	0,5 Zuordnung im Hausmeisterbereich nach 0350 (GLV) 0,2 Zuordnung im Hausmeisterbereich nach 27001 (FÖZ Saalfeld)
230021	Dreifeldhalle	2,5000	2,5000	0,0000	
23003	Gymn. E. Reinhold Saalfeld	2,5000	2,5000	0,0000	
23004	Gymn. Rudolstadt	3,4375	3,4375	0,0000	
23007	Gymn. Dr. M. Näder Königsee	2,7000	2,7000	0,0000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	0,0000	
24002	SBBZ Rudolstadt	6,0000	4,8000	1,2000	0,2 neue Stelle durch Nachbesetzung (Altersnachfolge) in Vollzeit 1,0 neue Stelle als Schul-SB (Altersnachfolge für zwei Bedienstete) befristet für ein Jahr
240021	SBBZ Unterwellenborn	4,7500	4,7500	0,0000	
24005	med. Fachschule Saalfeld	1,9500	2,2000	-0,2500	0,5 Zuordnung zu neuem UAB 240052 (Pflegeschule) 0,25 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II befristet für fünf Jahre
240052	neu: Pflegeschule	0,5000	0,0000	0,5000	0,5 Zuordnung aus 24005 (med. FS)

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,9000	1,5500	0,3500	0,15 neue Stelle durch Nachbesetzung 0,75 (Altersnachfolge) mit 0,9 0,2 Zuordnung aus 23002 (Böll-Gymn.)
27002	Jettina-Schule Gorndorf	1,6250	1,6250	0,0000	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	2,0000	1,8000	0,2000	0,2 Zuordnung aus 21102 (GS Kamsdorf)
2950	Kreismedienzentrum	1,0000	1,0000	0,0000	
33300	Kreismusikschule - Rudolstadt	12,2666	12,3166	-0,0500	0,05 Wegfall Stellenanteil durch Nachbesetzung (Altersnachfolge) bzw. Beendigung AV
33310	Kreismusikschule - Saalfeld	12,5000	12,5000	0,0000	
35000	Kreisvolkshochschule	5,0000	5,0000	0,0000	
40012	Bildungskordinator für Neuzugewanderte	1,0000	1,0000	0,0000	Stelle des Bildungskordinators wird aus dem Fachberiech 3 der KVHS zugeordnet
6010	Hochbau	4,9000	4,4000	0,5000	0,5 Zuordnung nach 0350 (GLV) 1,0 neue Stelle als SB Digitalisierung Schulen
6020	Tiefbau	7,0000	7,0000	0,0000	
6200	Wohnungsbauförderung	0,5000	0,5000	0,0000	
7700	Fuhrpark	1,7500	1,7500	0,0000	
81001	BgA erneuerbare Energien	0,5000	0,5000	0,0000	0,5 Stelle Ausweisung als Beamtenstelle durch Umverteilung Aufgaben
Summe Fachbereich 1.0		200,1166	194,7916	5,3250	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Fachbereich 2.0					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3,0000	2,0000	1,0000	1,0 Zuordnung (je 0,5) aus 1600 + 1601 für SB Stabsstelle 2.0
1120	Zulassung/Führerschein	21,0000	21,0000	0,0000	
1140	Ausländerwesen/ Pers.standsw.	8,0000	8,0000	0,0000	
1150	Straßenverkehr	4,0000	4,0000	0,0000	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	7,7500	7,7500	0,0000	1,0 Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
1180	Gewerbe	4,0000	4,0000	0,0000	1,0 Nachbesetzung (Altersnachfolge) einer Beamtenstelle und Änderung der Dienstpostenbewertung
1200	Umweltamt - Amtsleitung	3,0000	2,0000	1,0000	1,0 Zuordnung aus 6130 (Bauordnung)
1201	Abfallwirtschaft/Immissions- schutz/Chemikalienrecht	7,5000	6,0000	1,5000	1,5 neue Stellen (je 0,75) im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II im Bereich Abfallwirtschaft befristet für fünf Jahre
1202	Wasserwirtschaft/Boden- schutz	6,7500	6,7500	0,0000	
1203	Naturschutz	7,0000	7,0000	0,0000	
1300	Brandschutz	10,5000	9,5000	1,0000	1,0 neue Stelle für Aufstiegsfortbildung in den gehob. feuerwehrtechn. Dienst befristet bis 2022 (Beamtenstelle) 1,0 Änderung der Dienstpostenbewertung von A 8 nach A 10 1,0 Nachbesetzung einer Beamtenstelle in einem Beschäftigungsverhältnis
1400	Kat.-Schutz	1,5000	1,5000	0,0000	
1600	Rettungsdienst	2,5000	2,5000	0,0000	0,4 neue Stelle für ärztlichen Leiter Rettungsdienst 0,1 neue Stelle für stellv. ärztlichen Leiter Rettungsdienst 0,5 Zuordnung nach 1100 (Stabsstelle 2.0)
1601	Leitstelle	19,0000	17,5000	1,5000	2,0 neue Stellen als Ersatzstellen für Bedienstete, die die FB zum Notfallsanitäter absolvieren befristet bis 12/2020 0,5 Zuordnung nach 1100 (Stabsstelle 2.0)

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz	1,5000	1,5000	0,0000	
5020	Veterinäramt	14,2500	14,2500	0,0000	für die Nachbesetzung (Altersnachfolge) von freiwerdenden Stellen wurden 2,0 Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	
6130	Bauordnung	10,5000	11,5000	-1,0000	1,0 Zuordnung nach 1200 (Umweltamt)
Summe Fachbereich 2.0		131,7500	126,7500	5,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Fachbereich 3.0					
2050	Verwaltung der Ausbild.förd.	3,3750	3,3750	0,0000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	FALSCH	36,8550	-36,8550	Im Sozialamt erfolgte ab 09/2019 eine Umstrukturierung der SG und Neuordnung der Bediensteten 0,5 Zuordnung SB Jugendberufsagentur/Suchtprävention nach 4070 (Jugend und Familie) 2,0 neue Stellen als SB Teilhabeleistungen (aufgrund Entwickl. der Fallzahlen) 1,0 neue Stelle als SB Teilhabeleistungen/Frühförderung 1,0 neue Stelle als Sozialarbeiter in SG Teilhabeleistungen SGB IX 1,0 neue Stelle als SB Zentrale Widerspruchsstelle Sozialamt (Beamtenstelle)
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,7500	1,7500	0,0000	
4001	Sozial- und Teilhabeamt	0,5000	0,5000	0,0000	
40011	Integrationsmanagement	1,0000	1,0000	0,0000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz (BTHG)	2,0000	2,0000	0,0000	
40014	Sozial- und Migrationsberatung	2,0000	2,0000	0,0000	
4003	Versorgungsverwaltung	7,8000	7,8000	0,0000	
4004	SG Asyl/Leistung	4,0000	4,0000	0,0000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung	5,5700	3,5700	2,0000	2,0 neue Stellen als SB Sozialleistungen-Grundsicherung (aufgrund Entwickl. der Fallzahlen)
4060	Betreuungsstelle	4,0000	4,0000	0,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	48,0500	45,3000	2,7500	0,5 Zuordnung SB Jugendberufsagentur/Suchtprävention aus 4000 (Stabsstelle 3.0) und 0,5 neue Stelle (Aufstockung auf VZ) - 60 % der PA werden vom JC getragen 1,0 Zuordnung aus 4073 (umA) 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II als Verwaltungskraft im ASD befristet für drei Jahre

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	3,8000	5,8000	-2,0000	1,0 Wegfall Stelle - Realisierung kw-Vermerk 1,0 Zuordnung nach 4070 (ASD)
4360	SG Asyl/Unterkunft	10,2500	10,0000	0,2500	0,5 Wegfall Stelle Sprachmittler (Einsatz Videodolmetscher) 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II im Hausmeisterbereich befristet für drei Jahre
45212	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	1,0000	1,0000	0,0000	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	0,0000	
45261	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	0,0000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,0000	1,0000	0,0000	
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	0,0000	
5010	Gesundheitsamt	25,4250	25,4250	0,0000	
Summe Fachbereich 3.0		123,8200	157,6750	-33,8550	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
sonstige Einrichtungen					
0800	Personalrat	1,5000	1,0000	0,5000	0,5 neue Stelle als Verwaltungskraft/Schreibkraft nach ThürPersVG
4050	Verwaltung der Grund- sicherung - Jobcenter	25,0000	25,0000	0,0000	
Summe sonstige Einrichtungen		26,5000	26,0000	0,5000	
Gesamtsummen		555,9016	573,0366	-17,1350	
Gesamt Zugänge (auch interne Verschiebungen)				35,2200	
Gesamt Abgänge (auch interne Verschiebungen)				-11,0000	
Differenz				24,2200	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil: A Beamte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2020	Stellenplan - Soll - 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke		
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6						
Bereich Landrat																						
0001	Büro Landrat, KT	1,0000																1,0000	2,0000	1,5000		
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,0000		2,0000	3,9500								6,9500	7,0000	6,8500	1,0 A 10 = Ist A 9 gD 2,0 A 10 = Ist A 9 mD
0230	Rechtsamt				1,0000	1,0000													2,0000	2,0000	2,0000	
0270	neu: Beauftragte für Bedienstete LRA												1,0000						1,0000	0,0000	0,0000	A 9 mD Sonderurlaub mit 0,5 bis zum 30.06.22
0280	Kommunalaufsicht										1,0000								1,0000	1,0000	0,9500	
8000	Beteiligungsmanagement				1,0000														1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1.0																						
0220	Personal- und Organisationsamt								1,0000	1,0000	1,0000		1,0000						4,0000	4,0000	3,0000	1,0 A 11 = Ist A 10 1,0 A 10 = Ist A 9 gD
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste				1,0000														1,0000	1,0000	0,0000	
0300	Kämmerei Finanzverwaltung							1,0000			1,5000								2,5000	3,0000	1,0000	1,5 A 10 = Ist E 9c 1,0 A 10 kw 06/21
0330	Kreiskasse														1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
2000	Schulverwaltungsamt													1,0000					1,0000	2,0000	1,8000	
81001	BgA Erneuerbare Energien										0,5000								0,5000	0,0000	0,0000	0,5 A 10 = Ist E 9b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil: A Beamte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2020	Stellenplan - Soll - 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke		
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6						
Fachbereich 2.0																						
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1,0000													1,0000	1,0000	1,0000		
1140	Ausländerwesen																	1,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 9 gD = Ist E 9c 1,0 A 9 gD ku A 10 01/21	
1160	Jagd-, Fischereirecht, Verwaltung Waffen, sonstige öffentl. Ordnung								1,0000	1,0000	1,0000	2,0000							5,0000	5,0000	3,8000	1,0 A 9 gD = Ist E 9b 1,0 A 10 = Ist A 9 gD
1180	Gewerbe											1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 9 gD = Ist A 7
1200	Umweltamt - Amtsleitung																		0,0000	0,0000	0,0000	
1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht								1,0000	3,0000									4,0000	4,0000	1,0000	1,0 A 12 = Ist A 10 2,0 A 11 = Ist E 10 1,0 A 11 = Ist E 9c
1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz									1,0000	3,0000	1,0000							5,0000	4,0000	3,0000	1,0 A 10 = Ist A 9 gD 1,0 A 10 = Ist A 9 mD 1,0 A 10 = Ist E 9c
1203	Naturschutz											1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
1300	Brandschutz								2,0000	2,0000	2,0000								6,0000	5,0000	2,0000	1,0 A 11 = Ist E 10 1,0 A 10 kw 04/22 1,0 A 10 = Ist A 8
1400	Kat.-Schutz																		0,0000	1,0000	0,0000	
1600	Rettungsdienst																		0,0000	0,5000	0,5000	
1601	Leitstelle													6,0000					6,0000	6,5000	1,5000	2,0 A 9 mD = Ist A 8 3,0 A 9 mD = Ist E 9a 1,0 A 9 mD = Ist E 8
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz													0,5000					0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil: A Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2020	Stellenplan - Soll - 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6				
5020	Veterinäramt					2,0000							1,0000				3,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 15 ku A 14 01/22 1,0 E 9a ku A 9 mD 01/26 6,0 E 9a ku A 9 mD 1,0 A 14 = Ist E 15 1,0 A 9 mD = Ist E 9a
6130	Bauordnung								1,0000	1,0000			0,5000				2,5000	2,5000	2,5000	1,0 A 10 = Ist A 9 gD
Fachbereich 3.0																				
2050	Verwaltung der Ausbildungs- förderung												1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt				1,0000				2,0000	2,0000		1,0000	1,9700				7,9700	6,9700	6,7325	1,0 A 14 = Ist A 13 hD 1,0 A 10 ku E 8 06/21
4003	Versorgungs- verwaltung									1,8000	2,0000						3,8000	3,8000	3,6250	
4040	Verwaltung der Grundsicherung												0,0300				0,0300	0,0300	0,0300	
4060	Betreuungsstelle								1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt									2,0000		2,0000					4,0000	5,0000	5,0000	
Sonstige Einrichtungen																				
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000			1,0000							2,0000	2,0000	1,7000	
Stellenplan 2020		1,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	3,0000	5,0000	14,0000	21,7500	8,0000	13,0000	4,0000	1,0000	0,0000	78,7500			
Stellenplan 2019		1,0000	0,0000	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	3,0000	4,0000	15,0000	16,8000	8,0000	15,0000	6,0000	2,0000	0,0000		76,8000		
am 30.06.2019 bes. St.		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	1,0000	2,9000	2,0000	7,8000	9,5000	8,6250	9,2125	7,9500	2,0000	0,0000			55,9875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Bereich Landrat																					
0001	Büro Landrat, KT						2,0000			3,0000	1,0000							6,0000	5,5000	6,1750	
0100	Rechnungs- prüfungsamt						1,7500											1,7500	1,7500	0,7500	
0230	Rechtsamt			2,5000								0,2000	0,1000					2,8000	2,8000	2,2750	
0240	Öffentlichkeits- arbeit				1,0000		0,5000	1,0000	1,0000									3,5000	3,5000	2,3500	
0270	neu: Beauftragte für Bedienstete LRA						0,7500		0,5000		1,0000							2,2500	0,0000	0,0000	
0280	Kommunal- aufsicht							1,0000	2,0000	2,0000						0,2500		5,2500	5,2500	4,7000	1,0 E 9a kw 12/21
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste																	0,0000	0,0000	0,0000	
3010	Presse- und Kulturamt						1,0000				1,0000							2,0000	2,0000	1,9500	
3211	Verwaltung Thür. Landesmuseum		1,0000		1,0000		2,0000		1,0000	2,0000	1,0000	2,5000		8,7950	1,3500	2,7500	0,7500	24,1450	21,4750	21,1000	0,75 E 3 kw 08/22 0,75 E 3 kw 12/22
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten						1,0000									1,0000	2,0000	4,0000	4,0000	3,9000	
3210	Gedenkstätte Laura																1,0700	1,0700	0,6700	1,0000	
5500	Sportförderung								0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus								1,0000								0,5000	1,5000	1,3750	1,3750	
7901	Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)							0,3000	1,0000									1,3000	0,3000	0,3000	
7910	Kreisentwicklung						1,0000		2,0000									3,0000	3,0000	3,0000	
7920	Zweckverband ÖPNV							0,7000										0,7000	0,7000	0,7000	
8000	Beteiligungs- management						1,0000				16/41							1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Fachbereich 1.0																					
0200	Innere Verwaltung						1,0000				1,0000	1,0000		2,0000	1,0000			6,0000	6,0000	4,9000	
0220	Personal- und Organisationsamt							4,0000	1,8000	4,0000	1,0000		0,8000					11,6000	11,4250	10,1750	0,1 E 9 b kw 03/21 0,2 E 6 kw 06/21
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste												1,0000					1,0000	1,0000	0,0000	
0300	Kämmerei/ Finanzverwaltung						1,0000						1,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
0330	Kreiskasse						1,0000				9,0000		6,0000	1,0000				17,0000	16,0000	15,9000	
0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				1,0000	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000			2,5000	4,9000	1,2500		17,6500	16,1500	16,1500	1,0 E 11 kw 12/21 0,5 E 3 kw 05/24
03525	neu: sonstige Einrichtungen														0,1000			0,1000	0,0000	0,0000	
0600	Kreisarchiv								1,0000					2,7000				3,7000	3,7000	3,4000	
0610	Amt für IT				1,0000	4,0000			7,0000		1,0000							13,0000	11,0000	9,8000	1,0 E 8 kw 12/21
0620	Zentrale Vergabe								1,0000	1,0000								2,0000	2,0000	1,9500	
2000	Schulverwaltungsamt					1,0000			2,0000	1,0000	2,5000	1,0000	0,5000	0,9000				8,9000	7,9000	7,3125	0,5 E 6 kw 12/21
21101	GS Leutenberg													1,5000				1,5000	1,5000	1,5000	
21102	GS Kamsdorf													1,5000				1,5000	1,7000	1,3800	
21103	GS Könitz													1,0000				1,0000	1,0000	0,9000	
21104	GS Probstzella													1,1000				1,1000	1,5000	1,5000	
21106	GS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
21107	GS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,7000	
21109	GS Meuselbach													1,2500				1,2500	1,2500	1,0750	
21110	GS Gräfenthal													0,8500				0,8500	0,8500	0,8500	
21112	GS Lehesten													1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
21115	GS Katzhütte													0,7500				0,7500	0,7500	0,9000	
21116	GS Uhlstädt													1,7500				1,7500	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf													1,0000				1,0000	1,0000	0,9750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
22501	RS Unterwellenborn													1,7000				1,7000	1,7000	1,4000	
22502	RS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
22503	RS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,8000	1,8000	
22504	RS Gräfenthal													1,5250				1,5250	1,5250	1,5250	
22506	RS Oberweißbach													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf													2,3625				2,3625	2,3625	1,8625	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld											1,0000		2,0000				3,0000	3,7000	3,0000	
230021	Dreifeldhalle													2,5000				2,5000	2,5000	2,5000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld											1,0000		1,5000				2,5000	2,5000	2,4500	
23004	Gymnasium Rudolstadt											1,0000		2,4375				3,4375	3,4375	2,9375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee											1,0000		1,7000				2,7000	2,7000	2,7000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee													0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
24002	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt											1,0000		5,0000				6,0000	4,8000	4,0000	1,0 E 5 kw 12/20
240021	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Schulteil Unterwellenborn											1,0000		2,7500		1,0000		4,7500	4,7500	4,7500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
24005	BS für Gesundheit u. Soziales Saalfeld; med. Fachschule													1,0000	0,7000	0,2500		1,9500	2,2000	2,0000	0,25 E 3 kw 05/24
240052	neu: Pflageschule													0,5000				0,5000	0,0000	0,0000	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld												1,0000	0,9000				1,9000	1,5500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gorndorf												1,0000	0,6250				1,6250	1,6250	1,6250	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt												1,0000	1,0000				2,0000	1,8000	1,5700	
2950	Kreismedienzentrum Bad Blankenburg										1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000		9,7666				1,0000		0,5000			12,2666	12,3166	12,0749	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000		9,2000	0,8000			1,0000		0,5000			12,5000	12,5000	12,1000	
35000	Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt			2,0000		1,0000					1,0000		1,0000					5,0000	5,0000	4,8500	
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
6010	Hochbau						4,9000											4,9000	4,4000	3,9000	
6020	Tiefbau					1,0000	2,0000			1,0000	2,0000		1,0000					7,0000	7,0000	7,4000	
6200	Wohnungsbau- förderung										0,5000							0,5000	0,5000	0,4750	
7700	Fuhrpark														1,7500			1,7500	1,7500	2,7500	
81001	BgA Erneuerbare Energien																	0,0000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen															Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2
Fachbereich 2.0																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							1,0000					1,0000					2,0000	1,0000	1,5250	
1120	Zulassung/ Führerschein					1,0000		1,0000			2,0000		17,0000					21,0000	21,0000	20,3000	
1140	Ausländerwesen						1,0000		1,0000	1,0000	4,0000						7,0000	7,0000	7,8500	1,0 E 9b kw 12/21	
1150	Straßenverkehr								2,0000	2,0000							4,0000	4,0000	3,8500		
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung						1,0000			1,7500							2,7500	2,7500	3,7500		
1180	Gewerbe								1,0000		1,0000		1,0000				3,0000	3,0000	2,6500	1,0 E 8 kw 03/21	
1200	Umweltamt - Amtsleitung		1,0000					1,0000					1,0000				3,0000	2,0000	2,0000		
1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht	FALSCH					1,0000			1,0000						1,5000	3,5000	2,0000	5,6005	1,5 E 3 kw 05/24	
1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz						0,7500			1,0000							1,7500	2,7500	2,5250		
1203	Naturschutz				1,0000		3,0000	1,0000	1,0000								6,0000	6,0000	5,8250		
1300	Brandschutz									2,0000	2,0000		0,5000				4,5000	4,5000	4,2500	2,0 E 9a kw 12/20	
1400	Kat.-Schutz								1,0000				0,5000				1,5000	0,5000	1,5000		
1600	Rettungsdienst	0,5000						1,0000					1,0000				2,5000	2,0000	2,0000		
1601	Leitstelle									13,0000							13,0000	11,0000	16,0000		
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz						1,0000										1,0000	1,0000	1,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
5020	Veterinäramt	1,0000						1,0000		7,5000	1,0000			0,7500				11,2500	14,2500	14,0000	
6130	Bauordnung				1,0000		6,0000		1,0000									8,0000	9,0000	7,3875	1,0 E 9c kw 06/21

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2					
Fachbereich 3.0																						
2050	Verwaltung der Ausbildungs- förderung									1,8750	0,5000							2,3750	2,3750	1,9750		
4000	Sozial- und Teilhabeamt				1,0000		1,5000		4,0000	11,0000	6,2600	1,0000	1,0000	0,6250				26,3850	23,3850	21,3807		
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben						1,0000			0,7500								1,7500	1,7500	1,0000		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention						0,5000											0,5000	0,5000	0,5000		
40011	Integrations- management																	0,0000		0,0000		
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz								1,0000									1,0000	1,0000	0,8750		
4003	Versorgungs- verwaltung										3,0000			1,0000				4,0000	4,0000	3,7500		
4004	Asyl/Leistung						1,0000					2,0000	1,0000					4,0000	4,0000	3,0000		
4040	Verwaltung der Grundsicherung								2,8000	2,7400								5,5400	3,5400	3,3193		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt		1,0000			1,0000		0,7500	11,0000	4,2000	2,0000		3,0000	0,9000	0,7500			24,6000	21,1000	18,8250	1,0 E 9a kw 12/20 0,75 E 4 kw 07/22	
4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge									0,8000								0,8000	0,8000	0,7500		
4360	Asyl/Unterkunft											1,0000		0,5000	3,0000	0,7500			5,2500	5,0000	5,0000	0,75 E 3 kw 07/22
5010	Gesundheitsamt	2,0000	3,2000							6,0000	1,0000			8,4750				20,6750	20,6750	20,7250		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke			
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2							
sonstige Einrichtungen																								
0800	Personalrat																	0,5000			0,5000	1,0000	0,4375	
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000	1,0000	11,0000			8,0000			2,0000						23,0000	23,0000	20,1500	
Stellenplan 2020		3,5000	6,2000	4,5000	7,0000	11,0000	41,6500	14,7500	77,5166	71,7250	59,5000	15,5000	48,2000	81,1650	16,5500	7,5000	0,7500	467,0066						
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		3,5000	5,2000	2,5000	6,0000	10,0000	36,6500	14,7500	57,5500	68,9250	57,5000	6,0000	42,2000	20,0000	11,4000	3,5000	0,0000	345,6750						
davon Zuordnung zu den nachgeord. Einrichtungen		0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	0,0000	19,9666	2,8000	2,0000	9,5000	6,0000	61,1650	5,1500	4,0000	0,7500	121,3316						
Stellenplan 2019		5,0000	6,2000	4,5000	7,0000	9,0000	39,9000	10,0000	70,3916	65,6000	58,5000	16,5000	48,7000	74,8450	21,1000	5,5000	0,7500		443,4866					
am 30.06.2019 bes. St.		3,9500	7,3000	4,0000	4,8500	8,8000	42,9130	8,2000	67,3256	64,5743	56,5500	13,1500	38,2000	80,3750	20,9000	6,6750	0,7500					428,5129		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3					S 2
Fachbereich 3.0																					
0001	Büro Landrat, KT																	0,0000	1,0000	0,0000	
Fachbereich 3.0																					
4000	Sozial- und Teilhabeamt								7,0000									7,0000	6,5000	5,8500	
40011	Integrationsmanagement								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabe-gesetz							1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	
40014	Sozial- und Migrationsberatung								2,0000									2,0000	2,0000	2,0000	
4060	Betreuungsstelle							3,0000										3,0000	3,0000	2,8750	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt		1,0000		1,6500	7,8000		5,0000	4,0000									19,4500	19,2000	17,3150	
4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge					2,0000		1,0000										3,0000	5,0000	2,9500	
4360	Asyl/Unterkunft							1,0000	4,0000									5,0000	5,0000	4,7500	
45212	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"								1,0000									1,0000	1,0000	0,8750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3					S 2
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen								1,0000									1,0000	1,0000	0,6500	
45262	Landesprogramm Kinderschutz				0,3000													0,3000	0,3000	0,1000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG																	0,0000	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
45432	Kita Fachberatung								1,0000									1,0000	1,0000	0,9500	
5010	Gesundheitsamt					3,0000			1,7500									4,7500	4,7500	4,5750	
Fachbereich 4.0																					
sonstige Einrichtungen																					
0800	Personalrat								1,0000									1,0000	0,0000	0,0000	
Stellenplan 2020		0,0000	1,0000	0,0000	1,9500	12,8000	0,0000	11,0000	24,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			51,5000			
Stellenplan 2019		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	12,7500	0,0000	12,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				52,7500		
am 30.06.2019 bes. St.		0,0000	1,0000	0,0000	1,9650	10,7750	0,0000	8,6250	17,6750	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	0,0000	0,0000					45,8900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat, KT	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	2,0000	5,5000	1,0000	8,5000	1,5000	6,1750	0,0000	7,6750
0100	Rechnungs- prüfungsamt	6,9500	1,7500	0,0000	8,7000	7,0000	1,7500	0,0000	8,7500	6,8500	0,7500	0,0000	7,6000
0230	Rechtsamt	2,0000	2,8000	0,0000	4,8000	2,0000	2,8000	0,0000	4,8000	2,0000	2,2750	0,0000	4,2750
0240	Öffentlichkeits- arbeit	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	2,3500	0,0000	2,3500
0270	neu: Beauftragte für Bedienstete LRA	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0280	Kommunal- aufsicht	1,0000	5,2500	0,0000	6,2500	1,0000	5,2500	0,0000	6,2500	0,9500	4,7000	0,0000	5,6500
3010	Presse- und Kulturamt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
3211	Verwaltung Thür. Landesmuseum	0,0000	24,1450	0,0000	24,1450	0,0000	21,4750	0,0000	21,4750	0,0000	21,1000	0,0000	21,1000
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,9000	0,0000	3,9000
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	0,6700	0,0000	0,6700	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750
7901	ZTI Zweckverband f. Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	0,3000	0,0000	0,3000	0,0000	0,3000	0,0000	0,3000
7910	Kreisentwicklung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
7920	Zweckverband ÖPNV	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000
8000	Beteiligungs- management	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Fachbereich 1.0													
0200	Innere Verwaltung	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000
0220	Personal- und Organisationsamt	4,0000	11,6000	0,0000	15,6000	4,0000	11,4250	0,0000	15,4250	3,0000	10,1750	0,0000	13,1750
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0300	Kämmerei/ Finanzverwaltung	2,5000	2,0000	0,0000	4,5000	3,0000	2,0000	0,0000	5,0000	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
0330	Kreiskasse	1,0000	17,0000	0,0000	18,0000	1,0000	16,0000	0,0000	17,0000	1,0000	15,9000	0,0000	16,9000
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung	0,0000	17,6500	0,0000	17,6500	0,0000	16,1500	0,0000	16,1500	0,0000	16,1500	0,0000	16,1500
03525	neu: sonstige Einrichtungen	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0600	Kreisarchiv	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,4000	0,0000	3,4000
0610	Amt für IT	0,0000	13,0000	0,0000	13,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000
0620	Zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
2000	Schulverwaltungs- amt	1,0000	8,9000	0,0000	9,9000	2,0000	7,9000	0,0000	9,9000	1,8000	7,3125	0,0000	9,1125
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,3800	0,0000	1,3800
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,0750	0,0000	1,0750
21110	GS Gräfenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9750	0,0000	0,9750
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
22504	RS Gräfenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
22511	RS Neusitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf	0,0000	2,3625	0,0000	2,3625	0,0000	2,3625	0,0000	2,3625	0,0000	1,8625	0,0000	1,8625
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
230021	Dreifeldhalle	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,4500	0,0000	2,4500
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
24002	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	4,8000	0,0000	4,8000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000
240021	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500
24005	BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld; med. Fachschule	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500	0,0000	2,2000	0,0000	2,2000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
240052	neu: Pflegeschule	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
27002	Jettina-Schule Gorndorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,5700	0,0000	1,5700
2950	Kreismedienzentrum Bad Blankenburg	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	0,0000	12,2666	0,0000	12,2666	0,0000	12,3166	0,0000	12,3166	0,0000	12,0749	0,0000	12,0749
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,1000	0,0000	12,1000
35000	Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,8500	0,0000	4,8500
6010	Hochbau	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,4000	0,0000	4,4000	0,0000	3,9000	0,0000	3,9000
6020	Tiefbau	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,4000	0,0000	7,4000
6200	Wohnungsbau- förderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,4750	0,0000	0,4750
7700	Fuhrpark	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500
81001	BgA Erneuerbare Energien	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Fachbereich 2.0													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,5250	0,0000	2,5250
1120	Zulassung/ Führerschein	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	20,3000	0,0000	20,3000
1140	Ausländerwesen	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	0,0000	7,8500	0,0000	7,8500
1150	Straßenverkehr	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,8500	0,0000	3,8500
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	5,0000	2,7500	0,0000	7,7500	5,0000	2,7500	0,0000	7,7500	3,8000	3,7500	0,0000	7,5500
1180	Gewerbe	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	2,6500	0,0000	3,6500
1200	Umweltamt	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht	4,0000	3,5000	0,0000	7,5000	4,0000	2,0000	0,0000	6,0000	1,0000	5,6005	0,0000	6,6005
1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz	5,0000	1,7500	0,0000	6,7500	4,0000	2,7500	0,0000	6,7500	3,0000	2,5250	0,0000	5,5250
1203	Naturschutz	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,8250	0,0000	6,8250
1300	Brandschutz	6,0000	4,5000	0,0000	10,5000	5,0000	4,5000	0,0000	9,5000	2,0000	4,2500	0,0000	6,2500
1400	Kat.-Schutz	FALSCH	1,5000	0,0000	1,5000	1,0000	0,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
1600	Rettungsdienst	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,5000	2,0000	0,0000	2,5000	0,5000	2,0000	0,0000	2,5000
1601	Leitstelle	6,0000	13,0000	0,0000	19,0000	6,5000	11,0000	0,0000	17,5000	1,5000	16,0000	0,0000	17,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000
5020	Veterinäramt	3,0000	11,2500	0,0000	14,2500	0,0000	14,2500	0,0000	14,2500	0,0000	14,0000	0,0000	14,0000
6130	Bauordnung	2,5000	8,0000	0,0000	10,5000	2,5000	9,0000	0,0000	11,5000	2,5000	7,3875	0,0000	9,8875

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Fachbereich 3.0													
2050	Verwaltung der Ausbildungs- förderung	1,0000	2,3750	0,0000	3,3750	1,0000	2,3750	0,0000	3,3750	1,0000	1,9750	0,0000	2,9750
4000	Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt	7,9700	26,3850	7,0000	41,3550	6,9700	23,3850	6,5000	36,8550	6,7325	21,3807	5,8500	33,9632
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
40011	Integrations- management	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
40012	Bildungskordinator für Neuzugewanderte	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,8750	1,0000	1,8750
40014	Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000
4003	Versorgungs- verwaltung	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,6250	3,7500	0,0000	7,3750
4004	Asyl/Leistung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0300	5,5400	0,0000	5,5700	0,0300	3,5400	0,0000	3,5700	0,0300	3,3193	0,0000	3,3493
4060	Betreuungsstelle	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	1,0000	0,0000	2,8750	3,8750
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt	4,0000	24,6000	19,4500	48,0500	5,0000	21,1000	19,2000	45,3000	5,0000	18,8250	17,3150	41,1400

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,0000	0,8000	3,0000	3,8000	0,0000	0,8000	5,0000	5,8000	0,0000	0,7500	2,9500	3,7000
4360	Asyl/Unterkunft	0,0000	5,2500	5,0000	10,2500	0,0000	5,0000	5,0000	10,0000	0,0000	5,0000	4,7500	9,7500
45212	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,8750
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,6500	0,6500
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500
5010	Gesundheitsamt	0,0000	20,6750	4,7500	25,4250	0,0000	20,6750	4,7500	25,4250	0,0000	20,7250	4,5750	25,3000
Sonstige Einrichtungen													
0800	Personalrat	0,0000	0,5000	1,0000	1,5000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,4375	0,0000	0,4375
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	23,0000	0,0000	25,0000	2,0000	23,0000	0,0000	25,0000	1,7000	20,1500	0,0000	21,8500
	Summen	78,7500	467,0066	51,5000	597,2566	76,8000	443,4866	52,7500	573,0366	55,9875	428,5129	45,8900	530,3904

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
 Teil A: Beamte
 nachrichtlich Landesbedienstete

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Stellenplan 2020 - Soll -	Stellenplan 2019 - Soll -	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke		
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6						
Bereich Landrat																						
0280	Kommunal- aufsicht				1,0000													1,0000	1,0000	1,0000		
Stellenplan 2020					1,0000													1,0000				
Stellenplan 2019					1,0000														1,0000			
am 30.06.2019 bes. St.					1,0000																1,0000	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Anzahl 30.06.2019	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Festbetrag	2	2	01.10.17 - 30.09.20
		1	1	01.10.18 - 30.09.21
		1	0	01.11.19 - 31.10.21
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	01.09.17 - 31.08.20
		1	1	01.09.18 - 31.08.20
		5	5	01.09.18 - 31.08.21
		2	0	01.09.19 - 31.08.21
		7	0	01.09.19 - 31.08.22
		8	0	01.09.20 - 31.08.23
Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	01.10.17 - 30.09.20
		2	2	01.10.18 - 30.09.21
		1	1	01.04.18 - 31.03.20
		2	0	01.09.19 - 31.08.22
		2	0	01.09.20 - 31.08.23
		gesamt:		38

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2020	Anzahl 30.06.2019	Erläuterungen
Kreisinspektorin	A 9	1	1	1,0 Einsatz im UAB 1160
Kreisinspektorin	A 9	0	1	1,0 Einsatz im UAB 0220
Kreisinspektor	A 9	1	1	1,0 Einsatz im UAB 0280
Kreisinspektorin	A 9	1	0	1,0 Einsatz im UAB 1202
gesamt:		3	3	

Informatorisch Beschäftigte

Einsatz	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Anzahl 30.06.2019	Erläuterungen
Amt für Innere Verwaltung	Zuverdienst	3	3	Beschäftigungsverhältnisse
Personal- u. Organisationsamt	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Jobcenter	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Sozial- und Teilhabeamt	Maßnahme - Budget für Arbeit	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Sozial- und Teilhabeamt	Zuverdienst	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Presse- und Kulturamt	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Brandschutz	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Zuverdienst - Saisonkraft	1	1	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Zuverdienst	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Tourismus	Zuverdienst - Saisonkräfte	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Ausländerwesen	Zuverdienst	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Umweltamt	Maßnahme - § 16i SGB II	2	0	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
ASD	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Schulsternwarte RU	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Zuverdienst	2	2	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Zuverdienst	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Gedenkstätte Laura	Zuverdienst - Saisonkräfte	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	10	10	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
gesamt:		36	29	

FreiwilligendiensteFreiwilliges Soziales Jahr

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen sind besetzt
Grundschule Uhlstädt	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen sind besetzt
gesamt:	4	

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Umweltamt	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen bleiben unbesetzt
gesamt:	2	

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / BFD

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Musikschule Rudolstadt	1	im Durchgang 2019 - 2020 wird Stelle als BFD-Stelle umgewandelt Stelle ist besetzt
gesamt:	1	

Bundesfreiwilligendienst

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	1	Stelle besetzt
Sozialamt - Gemeinschaftsunterkünfte	1	Stelle bleibt unbesetzt
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	2	Stellen zurzeit unbesetzt
FÖZ Rudolstadt	4	drei von vier Stellen können besetzt werden; die vierte Stelle bleibt unbesetzt; Stellen sind besetzt
FÖZ Saalfeld	1	Stelle besetzt
Umweltamt	3	zwei von drei Stellen können besetzt werden; die dritte Stelle bleibt unbesetzt; Stellen sind besetzt
Gedenkstätte Laura	2	Stellen bleiben unbesetzt
Museum Heidecksburg	4	zwei von vier Stellen sind besetzt
GS Katzhütte	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Lehesten	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Leutenberg	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Meuselbach	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Probstzella	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Sitzendorf	1	Stelle bleibt unbesetzt
Gymnasium Rudolstadt - Turnhalle	1	Stelle bleibt unbesetzt
Heinrich-Böll-Gymnasium Saalfeld	2	Stellen sind zurzeit unbesetzt
Grundschule Uhlstädt	1	Stelle ist unbesetzt
Grundschule Kamsdorf	1	Stelle bleibt unbesetzt
gesamt:	29	

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Kreis- und Schulumlage

freiwillige Leistungen

Deckungsvermerke / Zweckbindungsringe

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 Euro				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6
2020	4.005,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	4.086,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000,0	3.400,0	3.000,0		

Verpflichtungsermächtigung (VE) für folgende Maßnahmen:

Beschaffungen Brandschutz (UA 1300):

1. Mannschaftstransportwagen Goßwitz und Leutenberg (MTW): 170 TEUR (VE 2021); Förderung: 26 TEUR
2. Hilfeleistungsfahrzeug Bad Blankenburg (HLF 20): 550 TEUR (VE 2021); Förderung: 130 TEUR

Beschaffungen Katastrophenschutz (UA 1400):

3. Einsatzleitfahrzeug Rudolstadt (ELW): 200 TEUR (VE 2021); Förderung: 50 TEUR

Baumaßnahmen:

4. Haus II Saalfeld, Rainweg 81 - Erweiterungsbau (UA 03502)
Planung: 250 TEUR (VE 2021)
Realisierung: 1.500 TEUR (VE 2021)
5. Grundschule Uhlstädt - Erweiterungsbau (UA 21116)
Planung: 89 TEUR (VE 2021)
Realisierung: 182 TEUR (VE 2021)
Förderung: 180 TEUR (2020)
6. Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Unterwellenborn zur Schaffung einer Freisportanlage (UA 22501)
Zuschuss an die Gemeinde: 100 TEUR (VE 2021)
Förderung: keine
7. Regelschule Bad Blankenburg - Elektroanlagen Altbau (UA 22503)
Planung: 50 TEUR (VE 2021)
Realisierung: 500 TEUR (VE 2021)
8. Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld - Außenanlagen (UA 23003)
Planung: 65 TEUR (VE 2021)
Realisierung: 350 TEUR (VE 2021)

Nähere Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen siehe 4.7 im Vorbericht

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	möglicher Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2020
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt	22.023,6	21.677,2	3.000,0	3.000,0	21.677,2
Summe 1	22.023,6	21.677,2	3.000,0	3.000,0	21.677,2
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechn. 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen					
5. Bürgschaften	5,4	2,7		2,7	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, d.Kreditaufnahmen wirtsch.gleichkommen	Zahlg. i.VJ.	Zahlg. i.HHJ			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklagen	0,0	0,0
2. Sonderrücklagen		
2.1 _____	Entnahme 2016: 388,8	
2.2 _____	Endbestand 2016: 0	
2.3 _____		
Summe 2		

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017	(Jahr)	129.033.033,32	Rechenergebnis
2018	(Jahr)	129.996.232,99	Rechenergebnis
2019	(Jahr)	132.389.050,00	Haushaltsansatz

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 130.472.772,10

Hiervon zwei vom Hundert: 2.609.455,44 (Pflichtrücklage)

Berechnung Kreis- und Schulumlage 2020

Stand: 21.11.2019

	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020	
		Gebietsstand 01.01.2020*	Veränd. in %/ %Punkte
Umlagekraft des Landkreises	93.296.836 €	101.014.717 €	+8,27%
		+ 7.717.881 €	
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft und unter Berücksichtigung der Gebietsänderungen 2018/2019*	42.556.898 €	45.955.297 €	+7,99%
		+ 3.398.399 €	
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	41.174.950 €	43.408.916 €	+5,43%
		+ 2.233.966 €	
Zuschussbedarf für Schulen	3.544.452 €	3.722.809 €	+5,03%
		+ 178.357 €	
Zuschuss für Grundschulen	731.100 €	849.350 €	
Zuschuss für Regelschulen	787.900 €	763.500 €	
Zuschuss für Gemeinschaftsschulen	167.900 €	183.700 €	
Zuschuss für Schülerbeförderung GS+RS	1.103.864 €	1.132.898 €	
Zuschuss Turnhallennutzung anteilig GS, RS, GSS		13.402 €	
Schuldendienst Grund- und Regelschulen	542.399 €	461.287 €	
Eigenanteil Investitionen	311.122 €	318.672 €	
Sonstige Einnahmen	- 99.833 €		
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage abzüglich	2.835.562 €	2.978.247 €	
		+ 142.685 €	
Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage		- 27.900 €	
Einnahmen aus Kompensationszahlung Verlust Schulumlage Piesau, Lichte nach § 60 ThürGNNG		- 42.272 €	
Umlagesoll Schulumlage	2.835.550 €	2.908.075 €	+2,56%
		+ 72.525 €	
Hebesatz Schulumlage	6,663%	6,328%	-0,33%
Umlagesoll Kreisumlage	38.339.402 €	40.500.841 €	+5,64%
		+ 2.161.439 €	
Hebesatz Kreisumlage	41,094%	40,094%	-1,00%
Hebesatz gesamt	47,757%	46,422%	-1,34%

* Erläuterung zu den Gebietsänderungen - zu berücksichtigen bei der Berechnung der Umlagegrundlagen

Kreisumlage

Haushalt 2019 - Gebietsstand 01.01.2019: Übergang der Gemeinden Lichte und Piesau zum LK Sonneberg

Haushalt 2020 - Gebietsstand 01.01.2020: 26 Gemeinden (Cursdorf, Deesbach, Döschnitz, Katzhütte, Meura, Rohrbach, Schwarzburg, Sitzendorf, Unterweißbach sowie Stadt Schwarzatal gehören seit 01.01.2019 der VG Schwarzatal an)

Schulumlage - Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft

Haushalt 2019 - Gebietsstand 01.01.2019: Saalfeld inkl. Saalfelder Höhe, Wittgendorf, Schmiedefeld, Reichmannsdorf; Rudolstadt inkl. Remda-Teichel; Übergang der Gemeinden Lichte u. Piesau zum LK Sonneberg

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2019-2020 | Gebietsstand: 01.01.2020 (tatsächl. Bedarf Schulumlage)

Stand: 21.11.2019

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln

Gemeinde	Umlagegrundlage 2019	Umlagegrundlage 2020	2019 Kreisumlage 41,094%	2020 Kreisumlage 40,094%	Vgl. Kreisumlage	2019 Schulumlage 6,663%	2020 Schulumlage 6,328%	Vgl. Schulumlage	Vgl. Kreis- und Schulumlage Gesamt	Veränd. in %
Allendorf (1)	665.880,83	675.492,56	273.637,07	270.831,99	- 2.805	44.367,64	42.745,17	- 1.622	- 4.427	-1%
Altenbeuthen (2)	164.256,22	173.139,83	67.499,45	69.418,68	+ 1.919	10.944,39	10.956,29	+ 12	+ 1.931	+2%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	5.446.980,71	5.789.688,01	2.238.382,25	2.321.317,51	+ 82.935	362.932,32	366.371,46	+ 3.439	+ 86.374	+3%
Bechstädt (6)	108.340,34	108.077,54	44.521,38	43.332,61	- 1.189	7.218,72	6.839,15	- 380	- 1.569	-3%
Cursdorf (12)	467.383,19	493.067,37	192.066,45	197.690,43	+ 5.624	31.141,74	31.201,30	+ 60	+ 5.684	+2%
Deesbach (13)	217.990,68	222.225,33	89.581,09	89.099,02	- 482	14.524,72	14.062,42	- 462	- 944	-1%
Döschnitz (16)	181.912,16	184.693,37	74.754,98	74.050,96	- 704	12.120,81	11.687,40	- 433	- 1.137	-1%
Gräfenthal, Stadt (26)	1.485.110,53	1.580.049,23	610.291,32	633.504,94	+ 23.214	98.952,91	99.985,52	+ 1.033	+ 24.247	+3%
Hohenwarte (32)	823.314,75	804.693,88	338.332,96	322.633,96	- 15.699	54.857,46	50.921,03	- 3.936	- 19.635	-5%
Katzhütte (34)	966.459,20	1.000.918,93	397.156,74	401.308,44	+ 4.152	64.395,18	63.338,15	- 1.057	+ 3.095	+1%
Kaulsdorf (35)	1.758.083,59	1.832.925,57	722.466,87	734.893,18	+ 12.426	117.141,11	115.987,53	- 1.154	+ 11.272	+1%
Lehesten, Stadt (42)	1.125.893,67	1.241.191,20	462.674,74	497.643,20	+ 34.968	75.018,29	78.542,58	+ 3.524	+ 38.492	+7%
Meura (50)	272.622,99	282.893,04	112.031,69	113.423,14	+ 1.391	18.164,87	17.901,47	- 263	+ 1.128	+1%
Landgemeinde Schwarzatal, Stadt - neu gegliedert	2.754.742,37	2.994.516,57	1.132.033,83	1.200.621,47	+ 68.588	183.548,48	189.493,01	+ 5.945	+ 74.533	+5%
Probstzella (61)	2.148.793,18	2.233.192,58	883.025,07	895.376,23	+ 12.351	143.174,09	141.316,43	- 1.858	+ 10.493	+1%
Rohrbach (67)	147.286,51	189.888,88	60.525,92	76.134,05	+ 15.608	9.813,70	12.016,17	+ 2.202	+ 17.810	+20%
Rudolstadt, Stadt - neugegliedert	23.035.235,42	24.592.403,20	9.466.099,65	9.860.078,14	+ 393.978	0,00	0,00	+ 0	+ 393.978	+4%
Saalfeld/Saale, Stadt - neugegliedert	27.704.702,02	30.467.016,97	11.384.970,25	12.215.445,78	+ 830.476	0,00	0,00	+ 0	+ 830.476	+7%
Schwarzburg (74)	409.608,68	418.663,64	168.324,59	167.859,00	- 466	27.292,23	26.493,04	- 799	- 1.265	-1%
Sitzendorf (76)	592.701,90	595.867,15	243.564,92	238.906,98	- 4.658	39.491,73	37.706,47	- 1.785	- 6.443	-2%
Unterweißbach (85)	653.364,15	697.075,97	268.493,46	279.485,64	+ 10.992	43.533,65	44.110,97	+ 577	+ 11.569	+4%
Leutenberg, Stadt (43)	1.895.062,03	2.045.791,85	778.756,79	820.239,78	+ 41.483	126.267,98	129.457,71	+ 3.190	+ 44.673	+5%
Drognitz (20)	504.644,84	521.082,55	207.378,75	208.922,84	+ 1.544	33.624,49	32.974,10	- 650	+ 894	+0%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	4.836.081,74	5.232.898,70	1.987.339,43	2.098.078,40	+ 110.739	322.228,13	331.137,83	+ 8.910	+ 119.649	+5%
Unterwellenborn - neugegliedert	9.044.720,72	10.281.122,16	3.716.837,53	4.122.113,12	+ 405.276	602.649,74	650.589,41	+ 47.940	+ 453.216	+9%
Königsee, Stadt - neugegliedert	5.885.663,11	6.356.141,20	2.418.654,40	2.548.431,25	+ 129.777	392.161,73	402.216,62	+ 10.055	+ 139.832	+5%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	93.296.835,52	101.014.717,28	38.339.401,58	40.500.840,74	+ 2.161.438	2.835.566,11	2.908.051,23	+ 72.488	+ 2.233.926	+5%

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2019 in €	2020 in €
0001.5700	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Versorgung, Präsente KT u.ä.)	200	500
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	16.589	12.777
0001.6600	Verfügungsmittel Landrat	13.000	15.000
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt)	247.841	267.802
UAB 03501001	Schlosskapelle	700	1.350
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KFV, KJFV, JHU, DRK	15.000	15.000
EPL 2, 6300	Schulveranstaltungen	17.550	17.550
UAB 2951	Sternwarte	13.150	13.250
UAB 3010 (Einnahmen aus Kulturlastenausgleich bei Kreismusikschulen)	Förderung kultureller Angelegenheiten (inkl. PK; ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610) davon: Förderung Vereine u. Thür. Folkloretanzensemble	81.137	105.057
UAB 3211-3215	Museen	749.500	890.200
	Verwaltung	-741.400 €	-790.700 €
	Thür. Landesmuseum	-25.200 €	-69.900 €
	Schloss Schwarzburg	+ 52.350 €	-150 €
	Jagdsch. Paulinzella	- 14.550 €	-21.500 €
	Fröbelmuseum	- 20.700 €	-7.950 €
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	22.500	44.100
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt	2.130.600	2.194.500
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig)	575.650	574.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2019 in €	2020 in €
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig)	576.550	471.700
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte (inkl. anteilige PK)	27.014	28.667
UAB 3500*	Kreisvolkshochschule Gesamtzuschussbedarf KVHS: 2019: 168.650 EUR 2020: 191.450 EUR hälftige Berücksichtigung	84.325	95.725
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken (inkl. anteilige PK)	10.000	10.000
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650	2.650
4060.6510	Fachspezifische Druckschriften der Betreuungsstelle	500	500
UAB 4510**	Jugendarbeit hälftige Berücksichtigung von 2019: 564.150 EUR; 2020: 1.168.100 EUR	282.075	584.050
UAB 4511**	Außerschulische Jugendbildung hälftige Berücksichtigung von 2019: 1.300 EUR; 2020: 2.000 EUR	650	1.000
UAB 4512**	Kinder- und Jugenderholung hälftige Berücksichtigung von 2019: 19.200 EUR; 2020: 24.100 EUR	9.600	12.050
UAB 4513**	Internationale Jugendarbeit hälftige Berücksichtigung von 2019: 2.000 EUR; 2020: 2.000 EUR	1.000	1.000
UAB 4525**	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz hälftige Berücksichtigung von 2019: 9.500 EUR; 2020: 24.000 EUR	4.750	12.000
4700.7181 ab 2019 in 4149.7181	Schuldnerberatung und Netzwerkarbeit	130.000	130.000
4700.7184	ambulante u. stationäre Beratungs- leistungen des Frauenhauses	63.000	87.200
2019 neu UA 47001	Frauzentren und Seniorenhilfe (§ 71 SGB XII) Landesprogramm "Familie eins99"	10.150	27.100
4700.7187	Ehrenamtsförderung anteilige PK	28.173	28.913

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2019 in €	2020 in €
5010.4161	Pilzberatung	1.550	1.550
5010.6530	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	200	200
5410.7181	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige Personalkosten)	52.013	53.797
UAB 5500	Sportförderung (inkl. anteilige Personalkosten)	36.000	36.950
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus (ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610)	145.000	116.750
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung (inkl. Mitgliedsbeitrag)	211.750	271.150
div. UAB, Gr. 41601	Bundesfreiwilligendienst	16.400	5.150
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ)	17.850	17.850
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (exkl. 7910)	92.050	91.250
	UAB:		
	0330	50 €	50 €
	1140	100 €	100 €
	1200	450 €	450 €
	24002	1.400 €	1.500 €
	3010	350 €	350 €
	3210	300 €	300 €
	3330	2.200 €	2.800 €
	3331	2.200 €	2.750 €
	3500	10.000 €	7.800 €
	3600	4.400 €	4.400 €
	4000	500 €	500 €
	4070	2.050 €	2.200 €
	5010	50 €	50 €
	7900	68.000 €	68.000 €
gesamt		5.686.667	6.238.889

prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben des VwH

4,05%

4,44%

* Grundversorgung Erwachsenenbildung nach ThürEBG pflichtig, daher hier Ansatz von 50%

** bedarfsgerechtes Angebot nach SGB VIII pflichtig, daher hier Ansatz von 50%

Stand: 21.11.2019

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV werden alle Personalausgaben (Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus erfolgt aus Gründen der besseren Bewirtschaftung die Bildung eines Deckungsringes (DR 100 / Personalkosten). In diesem sind jedoch nicht alle Haushaltsstellen für Personalausgaben enthalten. Insbesondere sind die nicht durch das Personalamt bewirtschafteten Personalausgaben und Personalausgaben für Projekte nicht dem DR 100 zugeordnet.
2. Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

Allgemeiner Hinweis: Haushaltsstellen ohne Ansatz oder mit Planansatz „Null“ nehmen nicht an der Deckungsfähigkeit teil.

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
002		Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. GS, RS, Gemeinschaftsschulen		
	02.21100000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für integrative Beschulung	gegenseitig	10.000,00
	02.21101000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.000,00
	02.21102000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	12.300,00
	02.21103000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	9.900,00
	02.21104000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.000,00
	02.21106000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	17.200,00
	02.21106100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.400,00
	02.21107000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	17.800,00
	02.21109000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	11.900,00
	02.21110000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	2.000,00
	02.21112000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.500,00
	02.21114000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	10.300,00
	02.21115000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	2.000,00
	02.21116000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	105.000,00
	02.22501000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	18.800,00
	02.22502000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	6.200,00
	02.22503000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	800,00
	02.22504000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	8.400,00
	02.22506000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	8.800,00
	02.22511000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	14.600,00
	02.26001000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	11.400,00
		Summe Ringnr. 002		283.300,00
003		Digitalisierung Schulen		
		Summe Ringnr. 003		0,00
005		Versicherungen		
	01.02000000.640200	Verschiedene Versicherungen	gegenseitig	275.000,00
	01.02000000.640300	Gemeindeunfallversicherungsumlage	gegenseitig	164.300,00
	01.16000000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	1.200,00
	01.21100000.553000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	gegenseitig	700,00
	01.23002000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	550,00
	01.23007000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	300,00
	01.24002100.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	450,00
	01.32110000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	850,00
	01.32110000.640000	Versicherungen	gegenseitig	18.000,00
	01.77000000.553000	Kraftfahrzeugversicherungen	gegenseitig	66.000,00
		Summe Ringnr. 005		527.350,00
006		Erwerb v. Sachen d. Anlageverm Gymn., Berufsch., Fördersch.		
	02.23002000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	15.800,00
	02.23002100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ausstattung	gegenseitig	2.700,00
	02.23003000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	10.900,00
	02.23004000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	17.100,00
	02.23007000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	13.600,00
	02.23007100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.500,00
	02.24002000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.600,00
	02.24002100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	11.000,00
	02.24005000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	15.000,00
	02.24005100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.400,00
	02.27001000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	15.100,00
	02.27002000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.900,00
	02.27005000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	9.500,00
	02.29500000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.200,00
		Summe Ringnr. 006		129.300,00
007		Deckungsring Bew.kosten Rettungsdienst / Leitstelle		
	01.16000000.541000	Stromkosten Relaisstellen	gegenseitig	2.100,00
	01.16010000.541000	Stromkosten	gegenseitig	1.200,00
		Summe Ringnr. 007		3.300,00
008		Deckungsring 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.000,00
	01.21101000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.21101000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 008		10.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
009		Deckungsring 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21102000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 009		4.000,00
010		Bewirtschaftungskosten Museen (UAB 3212-3215)		
	01.32120000.541000	Stromkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.32120000.542000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.32120000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.000,00
	01.32120000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	10.000,00
	01.32120000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
	01.32120000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	22.000,00
	01.32130000.541000	Stromkosten	gegenseitig	17.000,00
	01.32130000.542000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.32130000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.32130000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	20.000,00
	01.32130000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.32130000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
	01.32130000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	10.000,00
	01.32140000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.32140000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32140000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.500,00
	01.32140000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	350,00
	01.32140000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	50,00
	01.32140000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	1.000,00
	01.32150000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.600,00
	01.32150000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32150000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32150000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.700,00
	01.32150000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	650,00
	01.32150000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 010		194.100,00
011		Deckungsring 21103 GS Könitz		
	01.21103000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21103000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 011		4.000,00
012		Deckungsring 21104 GS Probstzella		
	01.21104000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21104000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.21104000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 012		7.500,00
013		21104 GS Probstzella Planung u Realisier. Sanierung Toiletten		
	02.21104000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	50.000,00
	02.21104000.941000	Planungskosten	gegenseitig	13.000,00
		Summe Ringnr. 013		63.000,00
015		Deckungsring 21106 / 211061 GS Königsee + Hort		
	01.21106000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.500,00
	01.21106000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.21106000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste	gegenseitig	1.000,00
	01.21106100.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.21106100.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.000,00
	01.21106100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 015		19.500,00
016		21109 GS Meuselbach Plan. u. Realisier. Sanierung Toiletten		
	02.21109000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	55.000,00
	02.21109000.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 016		60.000,00
017		Deckungsring 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21107000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21107000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.21107000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 017		7.000,00
018		Sachausgaben 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21107000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	450,00
	01.21107000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.500,00
	01.21107000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.300,00
	01.21107000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.800,00
	01.21107000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21107000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21107000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21107000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21107000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	950,00
	01.21107000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.450,00
		Summe Ringnr. 018		11.950,00
019		Herstellung, Ankauf u. Verkauf v. Info.mat. u.Waren i. Museen		
	01.32110000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	35.000,00
	01.32110000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	11.500,00
	01.32120000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	10.000,00
	01.32120000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	8.000,00
	01.32130000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	6.000,00
	01.32130000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	5.000,00
	01.32130000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	8.000,00
	01.32140000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	2.500,00
	01.32140000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	2.000,00
	01.32140000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	6.000,00
		Summe Ringnr. 019		101.000,00
020		Honorare Museen UA 3211-3215		
	01.32120000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	30.000,00
	01.32130000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	8.000,00
	01.32140000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	13.000,00
	01.32150000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	7.000,00
		Summe Ringnr. 020		58.000,00
021		Deckungsring 21109 GS Meuselbach		
	01.21109000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.000,00
	01.21109000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.21109000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 021		9.000,00
022		Sachausgaben 21109 GS Meuselbach		
	01.21109000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	500,00
	01.21109000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	600,00
	01.21109000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.350,00
	01.21109000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21109000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21109000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21109000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21109000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21109000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 022		5.050,00
023		Deckungsring 21110 GS Gräfenenthal		
	01.21110000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21110000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.21110000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 023		6.000,00
024		Sachausgaben 21110 GS Gräfenenthal		
	01.21110000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.21110000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	700,00
	01.21110000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21110000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21110000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21110000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21110000.650010 01.21110000.652000	Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 024	gegenseitig gegenseitig	500,00 950,00 3.950,00
025	01.21115000.500000 01.21115000.610000	Deckungsring 21115 GS Katzhütte Werterhaltung Gebäude,Anlagen Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 025	gegenseitig gegenseitig	3.000,00 500,00 3.500,00
026	01.21115000.531000 01.21115000.571000 01.21115000.571100 01.21115000.571220 01.21115000.571300 01.21115000.630000 01.21115000.650000 01.21115000.650010 01.21115000.652000	Sachausgaben 21115 GS Katzhütte Mieten für Maschinen und Anla- gen Spiel- und Beschäftigungsmat. Lehr- u. Unterrichtsmittel Erfrischungsgetränke Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 026	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	500,00 800,00 650,00 100,00 100,00 100,00 350,00 300,00 750,00 3.650,00
029	01.21116000.500000 01.21116000.510000 01.21116000.610000	Deckungsring 21116 GS Uhlstädt Werterhaltung Gebäude,Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 029	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	5.000,00 5.000,00 1.500,00 11.500,00
030	01.21116000.531000 01.21116000.571000 01.21116000.571100 01.21116000.571220 01.21116000.571300 01.21116000.630000 01.21116000.650000 01.21116000.650010 01.21116000.652000	Sachausgaben 21116 GS Uhlstädt Mieten für Maschinen u.Anlagen Spiel- und Beschäftigungsmat. Lehr- u. Unterrichtsmittel Erfrischungsgetränke Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 030	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.050,00 3.700,00 3.050,00 200,00 150,00 400,00 800,00 700,00 1.550,00 12.600,00
032	01.21112000.500000 01.21112000.510000 01.21112000.610000	Deckungsring 21112 GS Lehesten Werterhaltung Gebäude,Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 032	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.500,00 4.000,00 3.000,00 11.500,00
033	01.21112000.571000 01.21112000.571100 01.21112000.571220 01.21112000.571300 01.21112000.630000 01.21112000.650000 01.21112000.650010 01.21112000.652000	Sachausgaben 21112 GS Lehesten Spiel- und Beschäftigungsmat. Lehr- u. Unterrichtsmittel Erfrischungsgetränke Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 033	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	850,00 750,00 100,00 100,00 100,00 600,00 300,00 1.350,00 4.150,00
034	01.22501000.500000 01.22501000.510000 01.22501000.610000	Deckungsring 22501 RS Unterwellenborn Werterhaltung Gebäude,Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 034	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.500,00 1.500,00 1.000,00 7.000,00
035	01.22502000.500000 01.22502000.510000 01.22502000.610000	Deckungsring 22502 RS Königsee Werterhaltung Gebäude,Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 035	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.000,00 1.500,00 1.000,00 6.500,00
036	02.22502000.940000 02.22502000.941000	22502 RS Königsee Plan.u.Real. San. KG,Brandschutz,HLS,ELT Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Planungskosten	gegenseitig gegenseitig	40.000,00 40.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 036		80.000,00
037		Deckungsring 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.22503000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.22503000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 037		8.500,00
038		Deckungsring 22504 RS Gräfenenthal		
	01.22504000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	6.500,00
	01.22504000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.22504000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 038		10.500,00
039		22503 RS Bad Blankenburg Plan.+ Real. San. Altbau ELT		
	02.22503000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	150.000,00
	02.22503000.941000	Planungskosten	gegenseitig	30.000,00
		Summe Ringnr. 039		180.000,00
040		22506 RS Oberweißbach Plan. u. Real. Behinderten WC		
	02.22506000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Behinderten WC	gegenseitig	15.000,00
	02.22506000.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 040		20.000,00
041		Deckungsring 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	6.500,00
	01.22506000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.22506000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 041		10.000,00
042		Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.800,00
	01.22506000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	250,00
	01.22506000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22506000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22506000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	900,00
	01.22506000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22506000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.450,00
		Summe Ringnr. 042		6.600,00
043		23002 Böll-Gymn. Planung u. Realis. Netzwerkverkabelung		
	02.23002000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	50.000,00
	02.23002000.941000	Planungskosten	gegenseitig	50.000,00
		Summe Ringnr. 043		100.000,00
044		23003 E.R.-Gymn. Planung u. Realisierung Außenanlagen		
	02.23003000.940040	Realisierung Außenanlagen	gegenseitig	50.000,00
	02.23003000.941040	Planungskosten Außenanlagen	gegenseitig	80.000,00
		Summe Ringnr. 044		130.000,00
045		240021 SBBZ Uborn Plan.u.Real. Trennung Feuerlöschl., Heizung		
	02.24002100.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	35.000,00
	02.24002100.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 045		40.000,00
048		26001 GSS Kaulsdorf Planung u. Realisierung Fahrstuhl/Eingang		
	02.26001000.940020	Baumaßnahmen, Um- und Ausbau, Fahrstuhl/Eingang	gegenseitig	482.400,00
	02.26001000.941020	Planungskosten Fahrstuhl/Eingang	gegenseitig	40.900,00
		Summe Ringnr. 048		523.300,00
049		Deckungsring 26001 GSS Kaulsdorf		
	01.26001000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	7.800,00
	01.26001000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	4.500,00
	01.26001000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 049		13.800,00
050		21106 GS Königsee Planung u. Baumaßnahme		
	02.21106000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	60.000,00
	02.21106000.941000	Planungskosten	gegenseitig	12.500,00
		Summe Ringnr. 050		72.500,00
051		03502 Haus II Planung u. Realisierung		
	02.03502000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	50.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	02.03502000.941000	Planungskosten Summe Ringnr. 051	gegenseitig	20.000,00 70.000,00
056	02.22504000.940000 02.22504000.941000	22504 RS Gräfenthal Planung u. Realisierung - Baumaßnahmen Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Planungskosten Summe Ringnr. 056	gegenseitig gegenseitig	25.000,00 5.000,00 30.000,00
058	02.03502000.941010	03502 Planung und Realisierung Brandschutz Haus II Planung Brandschutzkonzept Summe Ringnr. 058	gegenseitig	5.000,00 5.000,00
060	01.40600000.651000 01.40600000.655100 01.40600000.718000	Betreuungsbehörde Fachspezifische Druckschriften Dolmetscherkosten Referentenkost./Betreuungsarb. Summe Ringnr. 060	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	500,00 500,00 500,00 1.500,00
061	01.06100000.520000 01.06100000.520010 01.06100000.520100 01.06100000.570000 01.06100000.652000	IT Verwaltungshaushalt Wartungsgebühren Wartung Kopier-u. Faxtechnik Anschaffung Arbeitsmittel Fachspezif. Verbrauchsmaterial Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 061	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	420.000,00 15.000,00 22.000,00 29.000,00 55.000,00 541.000,00
062	02.06100000.935300 02.06100000.935310	IT Vermögenshaushalt Technische Anlagen Technische Projektkosten Summe Ringnr. 062	einseitig gebend einseitig	215.000,00 491.000,00 706.000,00
063	02.21102000.940010 02.21102000.941010	21102 GS Kamsdorf Planung u. Realisierung Brandschutz Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Brandschutz Planungskosten Brandschutz Summe Ringnr. 063	gegenseitig gegenseitig	50.000,00 10.000,00 60.000,00
064	02.21102000.940020 02.21102000.941020	21102 GS Kamsdorf Planung u. Realisierung 2. Rettungsweg Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau 2. baulicher Rettungsweg Planungskosten 2. baulicher Rettungsweg Summe Ringnr. 064	gegenseitig gegenseitig	25.000,00 5.000,00 30.000,00
065	01.23002000.500000 01.23002000.610000	Deckungsring 23002 Gym. HBG SLF Werterhaltung Gebäude,Anlagen Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 065	gegenseitig gegenseitig	17.000,00 2.500,00 19.500,00
066	01.23003000.500000 01.23003000.510000 01.23003000.610000	Deckungsring 23003 Erasmus Reinhold Gymnasium SLF Werterhaltung Gebäude,Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 066	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	13.000,00 1.000,00 2.800,00 16.800,00
067	01.23004000.500000 01.23004000.610000 01.29510000.500000 01.29510000.610000	Deckungsring 23004/2951 Gym. Fridericianum/Sternwarte Werterhaltung Gebäude,Anlagen Dienstleistungen durch Dritte Werterhaltung Gebäude,Anlagen Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 067	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	15.000,00 3.800,00 2.000,00 500,00 21.300,00
068	01.23004000.531000 01.23004000.571300 01.23004000.630000 01.23004000.650000 01.23004000.650010 01.23004000.651000 01.23004000.652000	Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum Mieten f. Maschinen u. Anlagen Arzneimittel u. Verbandstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Bücher, Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 068	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.800,00 200,00 1.350,00 1.200,00 2.000,00 350,00 2.750,00 9.650,00
070	02.03501000.940010	03501 Planung u. Real. Sanierung DG Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Summe Ringnr. 070	gegenseitig	25.000,00 25.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
071		Deckungsring 23007 / 230071 Gymnasium Königsee + MZH		
	01.23007000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	15.000,00
	01.23007000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.23007000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	4.000,00
	01.23007100.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.23007100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 071		27.000,00
072		Deckungsring 230021 TH Grüne M		
	01.23002100.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	7.000,00
	01.23002100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 072		8.500,00
073		Sachausgaben 23007 / 230071 Gymnasium Königsee + MZH		
	01.23007000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	5.450,00
	01.23007000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23007000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	950,00
	01.23007000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.23007000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.500,00
	01.23007000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.250,00
	01.23007100.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	400,00
	01.23007100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.23007100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23007100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 073		13.250,00
075		Sachausgaben 23002 / 230021 Gymnasium H. Böll + TH Grüne M		
	01.23002000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	500,00
	01.23002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.23002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.300,00
	01.23002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.23002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.350,00
	01.23002000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.23002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.850,00
	01.23002100.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	450,00
	01.23002100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23002100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23002100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 075		9.500,00
076		Sachausgaben 23003 Gymnasium E. Reinhold		
	01.23003000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	250,00
	01.23003000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	4.500,00
	01.23003000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	250,00
	01.23003000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.100,00
	01.23003000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.300,00
	01.23003000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.23003000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	150,00
	01.23003000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
		Summe Ringnr. 076		11.000,00
077		Deckungsring 24005/240051 Medizinische Fachschule		
	01.24005000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.000,00
	01.24005000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
	01.24005100.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 077		12.500,00
080		Sachausgaben 24005/240051 Med. Fachschule		
	01.24005000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	3.850,00
	01.24005000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	2.250,00
	01.24005000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.24005000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	850,00
	01.24005000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.24005000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	350,00
	01.24005000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.000,00
	01.24005100.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 080		13.600,00
081		Deckungsring 27001 FÖZ Lernbehinderte "Pestalozzi		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.27001000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.000,00
	01.27001000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	4.500,00
	01.27001000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 081		17.000,00
082		Sachausgaben 27001 Förderschule "Pestalozzi" SLF		
	01.27001000.531000	Mieten f. Maschinen u.Anlagen	gegenseitig	2.550,00
	01.27001000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.150,00
	01.27001000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27001000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.27001000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.27001000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	250,00
	01.27001000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.050,00
		Summe Ringnr. 082		6.450,00
083		Deckungsring 27002 Förderschule f. Geistigbeh.SLF		
	01.27002000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.27002000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.800,00
	01.27002000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste	gegenseitig	2.750,00
		Summe Ringnr. 083		13.050,00
084		Sachausgaben 27002 FÖZ Geistigbehindert SLF		
	01.27002000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.27002000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.27002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.27002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.27002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 084		3.650,00
085		Jugendgerichtshilfe UA 4573		
	01.45730000.718100	Personalkostenzuschuss Jugend- förderverein	gegenseitig	225.250,00
	01.45730000.718200	Sachkostenzuschuss Jugend- förderverein	gegenseitig	17.850,00
	01.45730000.718300	Zuschuss sozialer Trainings- kurs	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 085		245.100,00
087		Deckungsring 27005 FS f. Lernbehinderte Schwarza		
	01.27005000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.27005000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.27005000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 087		7.000,00
088		Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Schwarza		
	01.27005000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	550,00
	01.27005000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.000,00
	01.27005000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.200,00
	01.27005000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27005000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.27005000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.27005000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.27005000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.250,00
		Summe Ringnr. 088		5.200,00
089		Jugendsozialarbeit UA 4521		
	01.45210000.718310	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten	gegenseitig	103.350,00
	01.45210000.718420	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.45210000.770000	Sozialpäd.begleitete Einzelfallhilfen	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 089		120.350,00
090		Maßnahmen der Jugendarbeit 4510.7185/7187 UA 4512 u. 4513		
	01.45120000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle	gegenseitig	1.000,00
	01.45120000.530000	Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle	gegenseitig	3.100,00
	01.45120000.718000	Zuschuss Kinder- u. Jugendfreizeiten	gegenseitig	17.000,00
	01.45120000.718200	Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u.Jugendarbeit Spielaktionen	gegenseitig	3.000,00
	01.45130000.718000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 090		26.100,00
092		Sachausgaben 2950 Kreismed.		
	01.29500000.531000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	gegenseitig	1.900,00
	01.29500000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	9.000,00
	01.29500000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.29500000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	350,00
	01.29500000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	700,00
		Summe Ringnr. 092		12.050,00
094		Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt		
	01.29510000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	gegenseitig	200,00
	01.29510000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	500,00
	01.29510000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	50,00
	01.29510000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.29510000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 094		1.250,00
095		Jugendarbeit UA 4510 und 4511		
	01.45102000.712100	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten)	gegenseitig	428.000,00
	01.45102000.712200	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- und Sachkosten)	gegenseitig	290.000,00
	01.45102000.712310	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Personalkosten	gegenseitig	70.650,00
	01.45102000.712320	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Sachkosten	gegenseitig	6.150,00
	01.45102000.718000	Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit	gegenseitig	70.000,00
	01.45102000.718110	Kirchliche Jugendarbeit Personalkosten	gegenseitig	4.000,00
	01.45102000.718210	Regionalisierte Jugendarbeit Personalkosten	gegenseitig	241.500,00
	01.45102000.718220	Regionalisierte Jugendarbeit Sachkosten	gegenseitig	28.000,00
	01.45102000.718310	Mobile Jugendarbeit B.Blkg. Personalkosten	gegenseitig	24.700,00
	01.45102000.718320	Mobile Jugendarbeit B. Blkg. Sachkosten	gegenseitig	1.600,00
	01.45102000.718420	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen Sachkosten	gegenseitig	500,00
	01.45102000.718500	Zuschuss Jugendprojekte	gegenseitig	3.000,00
	01.45110000.718100	Zuschuss Schulung Jugend- gruppenleiter	gegenseitig	1.500,00
	01.45110000.718300	Fachtage und Klausuren	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 095		1.170.100,00
096		Jugendamt UA 4534-UA 4565		
	01.45340000.770000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	gegenseitig	255.000,00
	01.45350000.760000	Betreuung in Notsituationen	gegenseitig	3.000,00
	01.45420000.760000	Kosten für Kinder in Tagespflege	gegenseitig	46.700,00
	01.45430000.762000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	gegenseitig	968.250,00
	01.45530000.761000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	gegenseitig	100.000,00
	01.45540000.761100	Hilfen nach §31 SGB VIII	gegenseitig	355.000,00
	01.45550000.771000	Pflegesätze für Tagesgruppen	gegenseitig	300.000,00
	01.45560000.672000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	gegenseitig	1.000,00
	01.45560000.760000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	gegenseitig	1.200.000,00
	01.45570000.770000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	gegenseitig	3.320.000,00
	01.45580000.772000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	gegenseitig	209.000,00
	01.45600000.762910	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung	gegenseitig	565.000,00
	01.45600000.762920	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	gegenseitig	22.500,00
	01.45600000.772910	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.235.500,00
	01.45610000.760000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	12.500,00
	01.45610000.770000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	240.000,00
	01.45610000.770200	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	gegenseitig	3.000,00
	01.45610000.770300	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.45650000.760000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in	gegenseitig	54.000,00
	01.45650000.760100	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB	gegenseitig	6.500,00
	01.45650000.770000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-	gegenseitig	245.000,00
		Summe Ringnr. 096		9.146.950,00
097		Partnerschaften für Demokratie UA 45101		
	01.45101000.573000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	25.000,00
	01.45101000.718000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	70.250,00
	01.45101000.718100	Zuschuss Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	10.000,00
	01.45101000.718210	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten	gegenseitig	12.050,00
	01.45101000.718220	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	gegenseitig	46.700,00
		Summe Ringnr. 097		164.000,00
100		Deckungsring Personalkosten		
	01.00010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	124.400,00
	01.00010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	207.450,00
	01.00010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	41.050,00
	01.00010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.450,00
	01.00010000.444000	Sozialversichg.Beschäftigte	gegenseitig	41.950,00
	01.00010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.750,00
	01.01000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	319.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.01000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	90.300,00
	01.01000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	103.650,00
	01.01000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.800,00
	01.01000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.250,00
	01.01000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	25.400,00
	01.02000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	227.050,00
	01.02000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.050,00
	01.02000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	46.600,00
	01.02200000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	177.000,00
	01.02200000.410200	Dienstbezüge Beamtenanwärter	gegenseitig	112.050,00
	01.02200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	605.900,00
	01.02200000.414200	Vergütung Azubis	gegenseitig	288.900,00
	01.02200000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	58.400,00
	01.02200000.430100	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	gegenseitig	367.200,00
	01.02200000.430200	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	gegenseitig	37.000,00
	01.02200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.800,00
	01.02200000.434200	Zusatzversorgung Azubis	gegenseitig	8.250,00
	01.02200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	122.800,00
	01.02200000.444200	Sozialversicherung Azubis	gegenseitig	58.500,00
	01.02200000.450000	Beihilfe Beamte	gegenseitig	9.650,00
	01.02200000.450100	Beihilfe Versorgungsempfänger	gegenseitig	329.400,00
	01.02200000.450200	Beihilfe Beamtenanwärter	gegenseitig	9.150,00
	01.02200000.460000	Personalnebenausgaben	gegenseitig	8.500,00
	01.02300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	135.050,00
	01.02300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	157.250,00
	01.02300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	44.600,00
	01.02300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.900,00
	01.02300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.800,00
	01.02300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.000,00
	01.02400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	201.550,00
	01.02400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.250,00
	01.02400000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	40.750,00
	01.02700000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	24.850,00
	01.02700000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	88.300,00
	01.02700000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	8.200,00
	01.02700000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.750,00
	01.02700000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	17.850,00
	01.02700000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.050,00
	01.02800000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	49.400,00
	01.02800000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	245.850,00
	01.02800000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	16.300,00
	01.02800000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.650,00
	01.02800000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	49.700,00
	01.02800000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	350,00
	01.02900000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	65.900,00
	01.02900000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	21.750,00
	01.02900000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.800,00
	01.03000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	70.400,00
	01.03000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	156.850,00
	01.03000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	23.250,00
	01.03000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.900,00
	01.03000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.700,00
	01.03000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.250,00
	01.03300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	45.600,00
	01.03300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	768.750,00
	01.03300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	15.050,00
	01.03300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	23.900,00
	01.03300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	155.350,00
	01.03300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	550,00
	01.03500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	665.650,00
	01.03500000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	5.200,00
	01.03500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.650,00
	01.03500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	134.500,00
	01.03500000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	2.050,00
	01.03525000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	3.400,00
	01.03525000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.03525000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.06000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	140.700,00
	01.06000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.400,00
	01.06000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	28.450,00
	01.06100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	676.900,00
	01.06100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	21.000,00
	01.06100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	136.750,00
	01.06200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	96.850,00
	01.06200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.050,00
	01.06200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.600,00
	01.06300000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	10.000,00
	01.08000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	64.500,00
	01.08000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.08000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.050,00
	01.11000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	84.400,00
	01.11000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	41.600,00
	01.11000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	27.850,00
	01.11000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.11000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.11000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.550,00
	01.11200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	863.500,00
	01.11200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	26.800,00
	01.11200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	174.450,00
	01.11400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	305.300,00
	01.11400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.500,00
	01.11400000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	61.950,00
	01.11400000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	250,00
	01.11500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	182.450,00
	01.11500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.700,00
	01.11500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	36.900,00
	01.11600000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	181.950,00
	01.11600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	185.200,00
	01.11600000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	60.050,00
	01.11600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.750,00
	01.11600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	37.450,00
	01.11600000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.800,00
	01.11800000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	9.500,00
	01.11800000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	132.100,00
	01.11800000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	3.150,00
	01.11800000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.100,00
	01.11800000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	26.700,00
	01.11800000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	450,00
	01.12000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	103.100,00
	01.12000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.12000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.850,00
	01.12010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	54.050,00
	01.12010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	171.900,00
	01.12010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	17.850,00
	01.12010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.350,00
	01.12010000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	34.800,00
	01.12010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.850,00
	01.12020000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	194.750,00
	01.12020000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	174.350,00
	01.12020000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	64.300,00
	01.12020000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.450,00
	01.12020000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	35.250,00
	01.12020000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	12.950,00
	01.12030000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	39.100,00
	01.12030000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	331.450,00
	01.12030000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	8.200,00
	01.12030000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	12.900,00
	01.12030000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.300,00
	01.12030000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	67.000,00
	01.12030000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	3.300,00
	01.12030000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.850,00
	01.13000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	99.250,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.13000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	272.600,00
	01.13000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	32.750,00
	01.13000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.850,00
	01.13000000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	52.500,00
	01.13000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.950,00
	01.14000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	66.100,00
	01.14000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.050,00
	01.14000000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	13.400,00
	01.16000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	4.850,00
	01.16000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	39.250,00
	01.16000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	1.600,00
	01.16000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.250,00
	01.16000000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	7.950,00
	01.16000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	250,00
	01.16010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	67.500,00
	01.16010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	712.750,00
	01.16010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	22.300,00
	01.16010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	21.650,00
	01.16010000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	141.000,00
	01.16010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.850,00
	01.20000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	46.650,00
	01.20000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	347.750,00
	01.20000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	15.400,00
	01.20000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.20000000.444000	Sozialversicherng. Beschäftigte	gegenseitig	70.250,00
	01.20000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.550,00
	01.20500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	41.200,00
	01.20500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	100.700,00
	01.20500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	13.600,00
	01.20500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.150,00
	01.20500000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	20.350,00
	01.20500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.950,00
	01.21101000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	47.250,00
	01.21101000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
	01.21101000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	9.550,00
	01.21102000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	53.500,00
	01.21102000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21102000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	11.000,00
	01.21103000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	27.800,00
	01.21103000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.21103000.444000	Sozialversicherng. Beschäftigte	gegenseitig	5.650,00
	01.21104000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	56.800,00
	01.21104000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.800,00
	01.21104000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	11.500,00
	01.21106000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	43.450,00
	01.21106000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00
	01.21106000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	8.800,00
	01.21107000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.600,00
	01.21107000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.21107000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	12.650,00
	01.21109000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	54.300,00
	01.21109000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21109000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	11.000,00
	01.21110000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	32.050,00
	01.21110000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.21110000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	6.500,00
	01.21112000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	37.450,00
	01.21112000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.200,00
	01.21112000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	7.600,00
	01.21115000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	31.700,00
	01.21115000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.21115000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	6.400,00
	01.21116000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	67.400,00
	01.21116000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.21116000.416200	Entgelt FSJ	gegenseitig	7.000,00
	01.21116000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21116000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.650,00
	01.21116000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00
	01.21117000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	36.750,00
	01.21117000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.21117000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	7.450,00
	01.22501000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	48.800,00
	01.22501000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.550,00
	01.22501000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.900,00
	01.22502000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	65.600,00
	01.22502000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.050,00
	01.22502000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.250,00
	01.22503000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.950,00
	01.22503000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.22503000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.750,00
	01.22504000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.900,00
	01.22504000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.750,00
	01.22504000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.300,00
	01.22506000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	65.900,00
	01.22506000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.050,00
	01.22506000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.350,00
	01.22511000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	72.350,00
	01.22511000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.250,00
	01.22511000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.650,00
	01.23002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	117.900,00
	01.23002000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.23002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.700,00
	01.23002000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	23.900,00
	01.23002000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00
	01.23002100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.350,00
	01.23002100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.23002100.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	18.700,00
	01.23003000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.000,00
	01.23003000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.23003000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.600,00
	01.23004000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	126.550,00
	01.23004000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.950,00
	01.23004000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	25.600,00
	01.23007000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	110.000,00
	01.23007000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.450,00
	01.23007000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.250,00
	01.23007100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	18.850,00
	01.23007100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	600,00
	01.23007100.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.24002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	203.700,00
	01.24002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.350,00
	01.24002000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	41.150,00
	01.24002100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	187.150,00
	01.24002100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.850,00
	01.24002100.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	37.850,00
	01.24005000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	35.400,00
	01.24005000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.100,00
	01.24005000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.150,00
	01.26001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.650,00
	01.26001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.26001000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.750,00
	01.27001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.300,00
	01.27001000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.27001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.27001000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.250,00
	01.27001000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00
	01.27002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	61.650,00
	01.27002000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.27002000.416200	Entgelt FSJ	gegenseitig	7.000,00
	01.27002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.27002000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.500,00
	01.27002000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.27005000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	60.550,00
	01.27005000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	10.800,00
	01.27005000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.27005000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.250,00
	01.27005000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	4.300,00
	01.29500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	42.850,00
	01.29500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00
	01.29500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.650,00
	01.29510000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.200,00
	01.29510000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00
	01.29510000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.30100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	83.750,00
	01.30100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.600,00
	01.30100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.950,00
	01.32100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	48.250,00
	01.32100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
	01.32100000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.300,00
	01.32110000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.145.850,00
	01.32110000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	13.400,00
	01.32110000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	36.500,00
	01.32110000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	230.850,00
	01.32110000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	5.300,00
	01.33300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	628.950,00
	01.33300000.416200	Entgelt FSJ Kultur	gegenseitig	3.850,00
	01.33300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	19.500,00
	01.33300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	127.100,00
	01.33310000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	574.850,00
	01.33310000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.850,00
	01.33310000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	116.150,00
	01.34000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.34000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.550,00
	01.35000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	270.000,00
	01.35000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.35000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	54.600,00
	01.36500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	22.600,00
	01.36500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.950,00
	01.36500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	7.500,00
	01.36500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.36500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.750,00
	01.36500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.100,00
	01.40000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	356.900,00
	01.40000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.412.750,00
	01.40000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	117.800,00
	01.40000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	48.900,00
	01.40000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	311.200,00
	01.40000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	20.100,00
	01.40012000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	29.150,00
	01.40012000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	950,00
	01.40012000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	5.900,00
	01.40014000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.500,00
	01.40014000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.40014000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	16.300,00
	01.40030000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	177.350,00
	01.40030000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	164.100,00
	01.40030000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	58.550,00
	01.40030000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.100,00
	01.40030000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	33.150,00
	01.40030000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	16.800,00
	01.40040000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	161.650,00
	01.40040000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.050,00
	01.40040000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	32.700,00
	01.40040000.451000	Untersuchungen, Gutachten, Impfkosten	gegenseitig	200,00
	01.40400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	152.250,00
	01.40400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.750,00
	01.40400000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	30.800,00
	01.40500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	99.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.40500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	993.350,00
	01.40500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	32.900,00
	01.40500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	30.650,00
	01.40500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	200.750,00
	01.40500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.850,00
	01.40600000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	55.050,00
	01.40600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	195.400,00
	01.40600000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.200,00
	01.40600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.100,00
	01.40600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	39.500,00
	01.40600000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.250,00
	01.40700000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	189.450,00
	01.40700000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.724.500,00
	01.40700000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	62.550,00
	01.40700000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	56.600,00
	01.40700000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	368.700,00
	01.40700000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.950,00
	01.40730000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	121.750,00
	01.40730000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.40730000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	24.600,00
	01.40730000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	150,00
	01.45213000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	41.800,00
	01.45213000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.45213000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.350,00
	01.50100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.081.750,00
	01.50100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	37.050,00
	01.50100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	241.350,00
	01.50200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	839.850,00
	01.50200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	25.600,00
	01.50200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	166.650,00
	01.50210000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	86.300,00
	01.50210000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	9.500,00
	01.55000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	28.300,00
	01.55000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.55000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	5.750,00
	01.60100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	255.000,00
	01.60100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.950,00
	01.60100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	51.550,00
	01.60200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	332.050,00
	01.60200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.300,00
	01.60200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	67.100,00
	01.61300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	113.550,00
	01.61300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	533.900,00
	01.61300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	37.500,00
	01.61300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.550,00
	01.61300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	108.650,00
	01.61300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	7.450,00
	01.62000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	21.400,00
	01.62000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.62000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	4.350,00
	01.77000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	81.500,00
	01.77000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.550,00
	01.77000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.500,00
	01.79000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.750,00
	01.79000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.79000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.800,00
	01.79010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	54.400,00
	01.79010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.79010000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.79100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	168.850,00
	01.79100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.250,00
	01.79100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	34.150,00
	01.79200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	36.600,00
	01.79200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.79200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.80000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	83.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.80000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.050,00
	01.80000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	27.550,00
	01.80000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.750,00
	01.80000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.150,00
	01.80000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.300,00
	01.81001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	22.350,00
	01.81001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.81001000.444000	Sozialversicherung.Beschäftigte	gegenseitig	4.550,00
		Summe Ringnr. 100		32.894.650,00
101		Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.650,00
	01.21101000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21101000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.650,00
	01.21101000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	16.350,00
	01.21101000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.21101000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
	01.21101000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 101		39.950,00
102		Bewirtschaftungskosten 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.21102000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21102000.542000	Heizkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.21102000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.250,00
	01.21102000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	25.200,00
	01.21102000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.400,00
	01.21102000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 102		59.850,00
103		Bewirtschaftungskosten 21103 GS Könitz		
	01.21103000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	3.500,00
	01.21103000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.21103000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.21103000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.250,00
	01.21103000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	20.000,00
	01.21103000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.300,00
	01.21103000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	850,00
		Summe Ringnr. 103		45.400,00
104		Bewirtschaftungskosten 21104 GS Probstzelle		
	01.21104000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	4.250,00
	01.21104000.541000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.21104000.542000	Heizkosten	gegenseitig	5.500,00
	01.21104000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.21104000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.700,00
	01.21104000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.200,00
	01.21104000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	650,00
		Summe Ringnr. 104		36.800,00
106		Bewirtschaftungskosten 21106 / 211061 GS+Hort Königsee		
	01.21106000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	17.000,00
	01.21106000.541000	Stromkosten	gegenseitig	6.250,00
	01.21106000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21106000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.350,00
	01.21106000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	19.850,00
	01.21106000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.800,00
	01.21106000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
	01.21106100.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.21106100.542000	Heizkosten	gegenseitig	4.300,00
	01.21106100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B.	gegenseitig	1.500,00
	01.21106100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	11.000,00
	01.21106100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.500,00
	01.21106100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 106		79.750,00
107		Bewirtschaftungskosten 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21107000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	16.000,00
	01.21107000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21107000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21107000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.700,00
	01.21107000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	25.400,00
	01.21107000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.850,00
	01.21107000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.350,00
		Summe Ringnr. 107		66.100,00
109		Bewirtschaftungskosten 21109 GS Meuselbach		
	01.21109000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.900,00
	01.21109000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21109000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.500,00
	01.21109000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.150,00
	01.21109000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.050,00
	01.21109000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 109		30.350,00
110		Bewirtschaftungskosten 21110 GS Gräfenthal		
	01.21110000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.21110000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.21110000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.700,00
	01.21110000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.250,00
	01.21110000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.650,00
	01.21110000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	550,00
		Summe Ringnr. 110		32.150,00
112		Bewirtschaftungskosten 21112 GS Lehesten		
	01.21112000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	2.000,00
	01.21112000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.21112000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21112000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.21112000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.700,00
	01.21112000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.21112000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 112		27.600,00
115		Bewirtschaftungskosten 21115 GS Katzhütte		
	01.21115000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	5.500,00
	01.21115000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.300,00
	01.21115000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.300,00
	01.21115000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	700,00
	01.21115000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	14.350,00
	01.21115000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.21115000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 115		35.000,00
116		Bewirtschaftungskosten 21116 GS Uhlstädt		
	01.21116000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.350,00
	01.21116000.542000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.21116000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.21116000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	36.800,00
	01.21116000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.100,00
	01.21116000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 116		63.850,00
117		Bewirtschaftungskosten 21117 GS Sitzendorf		
	01.21117000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	13.000,00
	01.21117000.541000	Stromkosten	gegenseitig	5.300,00
	01.21117000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.21117000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.050,00
	01.21117000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	20.900,00
	01.21117000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.800,00
	01.21117000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 117		49.150,00
118		Projektbezogene Planung im Tiefbau		
	02.65000000.951000	Planungen, Straßendatenbank	gegenseitig	90.000,00
	02.65110000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- Bauüberwachung	gegenseitig	35.000,00
	02.65140000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	10.000,00
	02.65150000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	1.000,00
	02.65250000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	20.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	02.65280000.951000	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	gegenseitig	20.000,00
	02.65320000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	20.000,00
	02.65330000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	23.000,00
	02.65380000.951010	Projektierung/Bauüberwachung - Königsthal	gegenseitig	13.000,00
	02.65490000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	10.000,00
	02.65540000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	15.000,00
	02.65560000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	160.000,00
	02.65650000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	10.000,00
	02.65680000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	15.000,00
	02.65740000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	5.000,00
	02.65820000.951030	Projektierung einschl. Bauüberwachung K 154 Saalebrücke Weischwitz	gegenseitig	5.000,00
	02.65820000.951040	Projektierung einschl. Bauüberwachung K 156 Brücke in Marktgölitz	gegenseitig	20.000,00
		Summe Ringnr. 118		472.000,00
119		Grunderwerb Tiefbau		
	02.65000000.932000	Erwerb von Grundstücken	gegenseitig	15.000,00
	02.65820000.932040	Grunderwerb K 156 Brücke in Marktgölitz	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 119		17.000,00
121		Bewirtschaftungskosten 22501 RS Unterwellenborn		
	01.22501000.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.800,00
	01.22501000.542000	Heizkosten	gegenseitig	11.500,00
	01.22501000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.700,00
	01.22501000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	48.300,00
	01.22501000.545000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.22501000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.350,00
	01.22501000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 121		81.600,00
122		Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee		
	01.22502000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.22502000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.22502000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	30.450,00
	01.22502000.545000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.650,00
	01.22502000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.450,00
		Summe Ringnr. 122		51.050,00
123		Bewirtschaftungskosten 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	28.500,00
	01.22503000.541000	Stromkosten	gegenseitig	12.700,00
	01.22503000.542000	Heizkosten	gegenseitig	20.500,00
	01.22503000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.550,00
	01.22503000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	47.150,00
	01.22503000.545000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.22503000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.900,00
		Summe Ringnr. 123		117.800,00
124		Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenenthal		
	01.22504000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.600,00
	01.22504000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.22504000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.350,00
	01.22504000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.450,00
	01.22504000.545000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.600,00
	01.22504000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 124		48.250,00
126		Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.541000	Stromkosten	gegenseitig	10.800,00
	01.22506000.542000	Heizkosten	gegenseitig	12.500,00
	01.22506000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.400,00
	01.22506000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	31.800,00
	01.22506000.545000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.22506000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 126		65.800,00
131		Bewirtschaftungskosten 22511 RS Neusitz		
	01.22511000.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.22511000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.500,00
	01.22511000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.700,00
	01.22511000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.850,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.22511000.545000 01.22511000.546000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 131	gegenseitig gegenseitig	3.750,00 1.500,00 71.300,00
133	01.26001000.540010 01.26001000.541000 01.26001000.542000 01.26001000.543000 01.26001000.544000 01.26001000.545000 01.26001000.546000	Bewirtschaftungskosten 26001 GSS Kaulsdorf Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 133	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	24.000,00 8.600,00 10.000,00 2.350,00 45.100,00 5.200,00 4.350,00 99.600,00
134	01.22501000.531000 01.22501000.571100 01.22501000.571300 01.22501000.630000 01.22501000.650000 01.22501000.650010 01.22501000.651000 01.22501000.652000	Sachausgaben 22501 Mieten f. Maschinen u. Anlagen Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Bücher, Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 134	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	700,00 2.950,00 100,00 400,00 800,00 500,00 350,00 1.350,00 7.150,00
135	01.22502000.531000 01.22502000.571100 01.22502000.571300 01.22502000.630000 01.22502000.650000 01.22502000.650010 01.22502000.652000	Sachausgaben 22502 RS Königsee Mieten f. Maschinen u. Anlagen Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 135	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	100,00 3.250,00 100,00 450,00 800,00 1.000,00 1.550,00 7.250,00
137	01.22503000.531000 01.22503000.571100 01.22503000.571300 01.22503000.630000 01.22503000.650000 01.22503000.650010 01.22503000.651000 01.22503000.652000	Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg Mieten f. Maschinen u. Anlagen Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Bücher, Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 137	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.200,00 2.950,00 100,00 400,00 800,00 600,00 100,00 1.800,00 7.950,00
138	01.22504000.531000 01.22504000.571100 01.22504000.571300 01.22504000.630000 01.22504000.650000 01.22504000.650010 01.22504000.651000 01.22504000.652000	Sachausgaben 22504 RS Gräfenenthal Mieten f. Maschinen u. Anlagen Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Bücher, Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 138	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	350,00 1.350,00 100,00 200,00 600,00 600,00 250,00 900,00 4.350,00
142	01.23002000.541000 01.23002000.542000 01.23002000.543000 01.23002000.544000 01.23002000.545000 01.23002000.546000 01.23002100.541000 01.23002100.542000 01.23002100.543000 01.23002100.544000 01.23002100.545000	Bewirtschaftungskosten 23002 / 230021 Gymn. H. Böll+TH Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	42.000,00 35.000,00 6.000,00 70.600,00 16.500,00 6.400,00 18.650,00 3.500,00 3.000,00 15.000,00 6.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.23002100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 142		223.600,00
143		Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold		
	01.23003000.541000	Stromkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.23003000.542000	Heizkosten	gegenseitig	90.000,00
	01.23003000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.000,00
	01.23003000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	70.200,00
	01.23003000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.500,00
	01.23003000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.800,00
		Summe Ringnr. 143		207.500,00
144		Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt		
	01.23004000.541000	Stromkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.23004000.542000	Heizkosten	gegenseitig	32.500,00
	01.23004000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.23004000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	80.850,00
	01.23004000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.23004000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.250,00
	01.29510000.541000	Stromkosten	gegenseitig	200,00
	01.29510000.542000	Heizkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.29510000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	250,00
	01.29510000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.850,00
	01.29510000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	250,00
	01.29510000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 144		155.850,00
147		Bewirtschaftungskosten 23007 / 230071 Gymn. Königsee+TH		
	01.23007000.541000	Stromkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.23007000.542000	Heizkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.23007000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.23007000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	68.450,00
	01.23007000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.350,00
	01.23007000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.450,00
	01.23007100.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.23007100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.450,00
	01.23007100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	16.800,00
	01.23007100.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.900,00
	01.23007100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 147		175.200,00
149		Sachausgaben 21114 und 26001 GS Kaulsdorf + GSS		
	01.21114000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.850,00
	01.21114000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.250,00
	01.21114000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21114000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21114000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	350,00
	01.21114000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.21114000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.26001000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	750,00
	01.26001000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.550,00
	01.26001000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	150,00
	01.26001000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.26001000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.26001000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	600,00
	01.26001000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.26001000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.750,00
		Summe Ringnr. 149		14.900,00
155		Bewirtschaftungskosten 24005/ 240051 Med. Fachschule		
	01.24005000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.24005000.542000	Heizkosten	gegenseitig	14.600,00
	01.24005000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.000,00
	01.24005000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	31.450,00
	01.24005000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.900,00
	01.24005000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.200,00
	01.24005100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	29.000,00
		Summe Ringnr. 155		93.650,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
159		Bewirtschaftungskosten 24002/1 Staatl. Berufsbildungszentrum		
	01.24002000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	gegenseitig	150,00
	01.24002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	30.500,00
	01.24002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	32.200,00
	01.24002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	109.200,00
	01.24002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	13.300,00
	01.24002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.450,00
	01.24002000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	50,00
	01.24002100.541000	Stromkosten	gegenseitig	55.000,00
	01.24002100.542000	Heizkosten	gegenseitig	90.000,00
	01.24002100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.500,00
	01.24002100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	77.850,00
	01.24002100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	22.000,00
	01.24002100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	10.000,00
	01.24002100.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 159		454.700,00
161		Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF		
	01.27001000.541000	Stromkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.27001000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.27001000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.200,00
	01.27001000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.000,00
	01.27001000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.27001000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 161		63.900,00
162		Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF		
	01.27002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.27002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.500,00
	01.27002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.200,00
	01.27002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	17.900,00
	01.27002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.27002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 162		46.700,00
165		Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarz		
	01.27005000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.700,00
	01.27005000.542000	Heizkosten	gegenseitig	23.500,00
	01.27005000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.27005000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.300,00
	01.27005000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.300,00
	01.27005000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.200,00
		Summe Ringnr. 165		56.000,00
178		Musikschule Rudolstadt Sachausgaben		
	01.33300000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	300,00
	01.33300000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	7.000,00
	01.33300000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	50,00
	01.33300000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.33300000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.33300000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.700,00
	01.33300000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	250,00
	01.33300000.661000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	2.800,00
	01.33300000.672000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 178		14.000,00
179		Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt		
	01.33300000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.33300000.542000	Heizkosten	gegenseitig	5.200,00
	01.33300000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.33300000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	7.550,00
	01.33300000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.33300000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 179		18.550,00
180		Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld		
	01.33310000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.33310000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.33310000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.200,00
	01.33310000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.900,00
	01.33310000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.050,00
	01.33310000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 180		19.150,00
181		Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS		
	01.35000000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.000,00
	01.35000000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.35000000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	300,00
	01.35000000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.700,00
	01.35000000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	300,00
	01.35000000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 181		11.500,00
183		Musikschule Saalfeld Sachausgaben		
	01.33310000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	300,00
	01.33310000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	250,00
	01.33310000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	7.000,00
	01.33310000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.33310000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.33310000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.000,00
	01.33310000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.650,00
	01.33310000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
	01.33310000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	250,00
	01.33310000.661000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	2.750,00
		Summe Ringnr. 183		13.800,00
193		Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen		
	01.65000000.510000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen	gegenseitig	1.140.000,00
	01.65000000.510010	Winterdienst Fremdvergabe	gegenseitig	8.700,00
	01.65000000.510020	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	gegenseitig	26.000,00
	01.65000000.510030	Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	gegenseitig	26.500,00
	01.65000000.510050	Instandhaltungs- u. Erhaltungsmaßnahmen, Markierungen u.	gegenseitig	440.000,00
	01.65000000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
		Summe Ringnr. 193		1.643.700,00
199		GLV WE, Unterhaltung, Mieten		
	01.03501000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	12.000,00
	01.03501000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	800,00
	01.03501001.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	700,00
	01.03502000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.03503000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	7.000,00
	01.03507000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.03508000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.03525000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.500,00
	01.03525000.500200	Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude	gegenseitig	2.000,00
	01.32100000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.32100000.500200	Werterhaltung Wohnungen	gegenseitig	3.500,00
	01.32100000.500400	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	gegenseitig	1.800,00
	01.32100000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	500,00
	01.88070000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	7.500,00
	01.88100000.500200	Werterhaltung Gebäude	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 199		64.300,00
200		Bewirtschaftungskosten GLV, Gr. 54		
	01.03501000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03501000.541000	Stromkosten	gegenseitig	70.000,00
	01.03501000.542000	Heizkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.03501000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.000,00
	01.03501000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	98.600,00
	01.03501000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.850,00
	01.03501000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.100,00
	01.03501001.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03502000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	200,00
	01.03502000.541000	Stromkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.03502000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.03502000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,00
	01.03502000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	40.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.03502000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.03502000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.000,00
	01.03503000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	300,00
	01.03503000.541000	Stromkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.03503000.542000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.03503000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,00
	01.03503000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	40.300,00
	01.03503000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	10.650,00
	01.03503000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.000,00
	01.03503000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	200,00
	01.03507000.541000	Stromkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.03507000.542000	Heizkosten	gegenseitig	4.450,00
	01.03507000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	500,00
	01.03507000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	10.950,00
	01.03507000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.350,00
	01.03507000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.750,00
	01.03508000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03508000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.650,00
	01.03508000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.03508000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.03508000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.550,00
	01.03508000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.850,00
	01.03508000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
	01.03525000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.150,00
	01.03525000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	100,00
	01.22501000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	100,00
	01.23002000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	600,00
	01.23004000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.32100000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.000,00
	01.32100000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.200,00
	01.32100000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.350,00
	01.32100000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.500,00
	01.32100000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	500,00
	01.32100000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.350,00
	01.32100000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	100,00
	01.32100000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	250,00
	01.33300000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.88070000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.300,00
	01.88070000.541000	Stromkosten	gegenseitig	5.900,00
	01.88070000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.900,00
	01.88070000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	800,00
	01.88070000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.400,00
	01.88070000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.900,00
	01.88070000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.650,00
	01.88070000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	500,00
	01.88100000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 200		516.500,00
205		Deckungsring 22511 RS Neusitz		
	01.22511000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.22511000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.22511000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	3.500,00
		Summe Ringnr. 205		9.500,00
206		Sachausgaben 22511 RS Neusitz		
	01.22511000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	850,00
	01.22511000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.200,00
	01.22511000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22511000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.22511000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22511000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.22511000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 206		8.750,00
208		Sachausgaben 21101 GS Leutenberg		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21101000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.100,00
	01.21101000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.21101000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	950,00
	01.21101000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21101000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21101000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21101000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	250,00
	01.21101000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21101000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 208		5.750,00
209		Sachausgaben 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.700,00
	01.21102000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.950,00
	01.21102000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.300,00
	01.21102000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21102000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21102000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	350,00
	01.21102000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21102000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.21102000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.650,00
		Summe Ringnr. 209		10.700,00
210		Gebäudewerterhaltung schulartübergreifend		
	01.21101000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.21102000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.21103000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.21104000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	20.000,00
	01.21106000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	2.000,00
	01.21106100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.21107000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	17.000,00
	01.21109000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	12.000,00
	01.21110000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	12.000,00
	01.21116000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.21117000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.22501000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.22502000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	25.000,00
	01.22503000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.22504000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	12.000,00
	01.22506000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	35.000,00
	01.22511000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	20.000,00
	01.23003000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	9.000,00
	01.23004000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	25.000,00
	01.23007000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	3.000,00
	01.23007100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.24002000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.24005000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	8.000,00
	01.26001000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.27001000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.27002000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	40.000,00
	01.27005000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	17.000,00
		Summe Ringnr. 210		367.000,00
211		Sachausgaben 21103 GS Könitz		
	01.21103000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.650,00
	01.21103000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.450,00
	01.21103000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21103000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21103000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.21103000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21103000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21103000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21103000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.050,00
		Summe Ringnr. 211		6.000,00
212		Sachausgaben 21104 GS Probstzella		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21104000.531000	Mieten für Maschinen und Anlagen	gegenseitig	200,00
	01.21104000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	600,00
	01.21104000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	850,00
	01.21104000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21104000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21104000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21104000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21104000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21104000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.250,00
		Summe Ringnr. 212		4.250,00
215		Sachausgaben 21106 u. 211061 GS Königsee + Hort		
	01.21106000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	600,00
	01.21106000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.400,00
	01.21106000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.250,00
	01.21106000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21106000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21106000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.21106000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21106000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.300,00
	01.21106000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.500,00
	01.21106100.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen u. Fahrzeuge	gegenseitig	200,00
	01.21106100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 215		12.550,00
218		DR 24002/1 SBZ LK SLF-RU Rudolstadt u. Schulteil U'born		
	01.24002000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	16.500,00
	01.24002000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.24002100.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	13.000,00
		Summe Ringnr. 218		51.500,00
219		Sachausgaben 24002/1 SBZ Staatl. Berufsschulzentrum		
	01.24002000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	200,00
	01.24002000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	gegenseitig	8.800,00
	01.24002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.24002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	2.750,00
	01.24002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.800,00
	01.24002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	6.000,00
	01.24002000.661000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	gegenseitig	1.500,00
	01.24002100.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	10.850,00
	01.24002100.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	gegenseitig	8.000,00
	01.24002100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	5.450,00
		Summe Ringnr. 219		47.750,00
220		Mieten Maschinen u. Anlagen schulartübergreifend		
	01.21100000.531000	Mieten für Maschinen und Anl.	gegenseitig	4.700,00
	01.22500000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.23000000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	5.200,00
	01.24000000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	77.800,00
	01.26000000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	800,00
	01.27000000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 220		94.600,00
227		Leistungsbeteilig. bei Leist. an Arbeitssuchende (Jobcenter)		
	01.48200000.691000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	gegenseitig	11.030.000,00
	01.48200000.693000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitssuchende	gegenseitig	185.000,00
		Summe Ringnr. 227		11.215.000,00
230		Sozialhilfe		
	01.41010000.672000	Erstattungen an andere SH-Träger	gegenseitig	50,00
	01.41010000.730100	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	gegenseitig	673.450,00
	01.41010000.730400	Ergänzende Darlehen	gegenseitig	3.500,00
	01.41010000.730500	Darlehen bei vorübergehender Notlage	gegenseitig	100,00
	01.41010000.740100	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	gegenseitig	290.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.41030000.730300	Einmalige Bedarfe a.v.E.	gegenseitig	7.000,00
	01.41030000.740300	Einmalige Bedarfe i.E.	gegenseitig	2.300,00
	01.41500000.735000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.	gegenseitig	745.000,00
	01.41500000.735100	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	gegenseitig	3.300.000,00
	01.41500000.745000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.	gegenseitig	55.900,00
	01.41500000.745100	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	gegenseitig	251.700,00
		Summe Ringnr. 230		5.329.000,00
231		Hilfe zur Pflege		
	01.41100000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	50,00
	01.41102000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	4.000,00
	01.41103000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41104000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	4.000,00
	01.41105000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41110000.732200	Budget für Pflegeleistungen	gegenseitig	50,00
	01.41112000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	100,00
	01.41113000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	1.600,00
	01.41114000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41115000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41120000.732200	Leistungen nach § 64c SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41130000.732200	Leistungen nach § 64d SGB XII	gegenseitig	10.000,00
	01.41140000.732210	Leistungen nach § 64e SGB XII	gegenseitig	14.000,00
	01.41150000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	100,00
	01.41151000.732200	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41152000.732200	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41153000.732200	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41160000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	50,00
	01.41161000.732200	Leistungen nach § 66 SGB XII	gegenseitig	3.500,00
	01.41162000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41163000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41164000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41165000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41170000.742100	Leistungen nach § 64g SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41180000.742100	Leistungen nach § 64h SGB XII	gegenseitig	3.000,00
	01.41190000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	100,00
	01.41190000.749100	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	gegenseitig	100,00
	01.41192000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	102.300,00
	01.41193000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	405.100,00
	01.41194000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	421.400,00
	01.41195000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	345.700,00
		Summe Ringnr. 231		1.323.650,00
232		Eingliederungshilfe		
	01.41230000.736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E. Integrationshelfer	gegenseitig	51.700,00
	01.41230000.746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E.	gegenseitig	7.500,00
	01.41250000.672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	gegenseitig	50,00
	01.41250000.736500	Sonstige Leistungsanbieter nach § 140 Abs.2 Nr.2 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41250000.736600	Budget für Arbeit	gegenseitig	3.000,00
	01.41250000.746500	Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze	gegenseitig	520.000,00
	01.41250000.746600	Leistung nach §43 SGB IX	gegenseitig	26.500,00
	01.41250000.746700	SV - Beiträge	gegenseitig	77.800,00
	01.41250000.746900	Förderbereich Werkstatt	gegenseitig	84.500,00
	01.41270000.736200	Sozialpädiatrische Leistungen	gegenseitig	150,00
	01.41290000.746000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe (Familienheimfahrten, Gastfamilien)	gegenseitig	2.100,00
	01.48801000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.100,00
	01.48802000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	6.545.450,00
	01.48803000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	4.250,00
	01.48804000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	33.950,00
	01.48805000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	650.600,00
	01.48809000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.023.750,00
	01.48810000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.240.100,00
	01.48811000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	37.950,00
		Summe Ringnr. 232		11.310.950,00
234		Gerichts- und Gutachterkosten Sozialamt		
	01.40000000.655000	Gerichtskosten	gegenseitig	3.000,00
	01.40000000.655010	Gutachterkosten	gegenseitig	10.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 234		13.300,00
237		Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	01.41281000.736000	Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	850,00
	01.41282000.736000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulante/mobile Frühförderung)	gegenseitig	35.800,00
	01.41282000.746000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung)	gegenseitig	148.050,00
	01.41284000.736600	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	3.450,00
	01.41286000.736000	Ambulant Betreutes Wohnen	gegenseitig	75.000,00
	01.41286000.736600	Budget für Ambulant Betreutes Wohnen	gegenseitig	1.750,00
	01.41286000.746700	Wohnheim	gegenseitig	801.000,00
	01.41286000.746800	Maßn. d. Tagesstrukturierung	gegenseitig	70.000,00
	01.41286000.746900	Förderbereich Wohnheim	gegenseitig	2.500,00
	01.41286000.747000	Tagesstätten	gegenseitig	28.250,00
	01.41287000.736600	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	100,00
	01.41288000.736600	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.650,00
	01.48806100.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	300,00
	01.48806200.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48806300.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48807000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	550,00
	01.48808000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	8.396.350,00
	01.48812000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48813000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48814000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	9.200,00
	01.48815000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	50,00
	01.48816000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	41.250,00
		Summe Ringnr. 237		9.620.100,00
238		Hilfen nach SGB XII		
	01.41320000.674000	Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V	gegenseitig	129.300,00
	01.41320000.731400	Hilfe bei Krankheit a. E.	gegenseitig	100,00
	01.41320000.741400	Hilfe bei Krankheit i. E.	gegenseitig	100,00
	01.41410000.732400	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E.	gegenseitig	18.000,00
	01.41410000.742400	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	gegenseitig	25.300,00
	01.41440000.731900	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E.	gegenseitig	90.000,00
	01.41440000.741900	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.	gegenseitig	25.000,00
	01.41450000.732300	Hilfe z. Weiterführung des HH	gegenseitig	1.000,00
	01.41480000.730400	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig	50.000,00
	01.49510000.655000	Sachverständigen- und Gerichts- kosten, Gutachten	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 238		339.100,00
239		Schülerbeförderung		
	01.29000000.638000	Fahrtkosten Schulsportwettbewerbe TMBWK	gegenseitig	20.000,00
	01.29000000.639000	Kosten der Schülerbeförderung	gegenseitig	3.280.000,00
	01.29000000.712000	Zuschuss Schülerbeförderung Städte Rudolst. und Saalfeld	gegenseitig	70.000,00
		Summe Ringnr. 239		3.370.000,00
240		Fuhrpark		
	01.77000000.530200	Leasingkosten KFZ	gegenseitig	85.000,00
	01.77000000.550000	Betriebsstoffe KFZ	gegenseitig	60.000,00
	01.77000000.551000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	gegenseitig	48.000,00
	01.77000000.552000	KFZ-Steuern	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 240		200.500,00
242		4003-Versorgungsamt		
	01.40030000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte	gegenseitig	136.000,00
	01.40030000.655000	Gutachten nach SGB IX	gegenseitig	75.500,00
	01.40030000.655400	Anwalts- und ähnliche Kosten	gegenseitig	20.000,00
		Summe Ringnr. 242		231.500,00
244		Aus- u. Fortbildg./Reisekosten		
	01.02200000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	110.000,00
	01.02200000.562100	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	gegenseitig	76.000,00
	01.03500000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	2.650,00
	01.06300000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	25.000,00
	01.12000000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	700,00
	01.16000000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	100,00
	01.16010000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	100,00
	01.21116000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00
	01.23002000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.27001000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00
	01.27002000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00
	01.27005000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	2.050,00
	01.32110000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	3.350,00
	01.40040000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,00
	01.40040000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	300,00
	01.40730000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,00
	01.40730000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 244		222.950,00
245		Berufliche Integration UA 45213		
	01.45213000.670000	Erstattungen an die BA für Maßnahmen der Jugendberufsagentur	gegenseitig	10.000,00
	01.45213000.675000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf	gegenseitig	10.000,00
		Summe Ringnr. 245		20.000,00
246		Deckungsring 21117 GS Sitzendorf		
	01.21117000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21117000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.000,00
	01.21117000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 246		5.500,00
247		Sachausgaben 21117 GS Sitzendorf		
	01.21117000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	950,00
	01.21117000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.300,00
	01.21117000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21117000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21117000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21117000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21117000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21117000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.150,00
		Summe Ringnr. 247		4.650,00
248		Leistungen a. d. Bildungspaket		
	01.41010000.730600	BuT nach SGB XII	gegenseitig	10.000,00
	01.48200000.782000	BuT-Leistungen SGB II	gegenseitig	200.000,00
	01.48200000.782100	BuT-Leistungen Essengeldzuschuss SGB II-Empfänger	gegenseitig	160.000,00
	01.49520000.781000	BuT-Leistungen/Wohngeld	gegenseitig	160.000,00
	01.49520000.781100	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	gegenseitig	10.000,00
		Summe Ringnr. 248		540.000,00
249		Werterhaltung BHKW und PV- Anlagen		
	01.81002000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	5.500,00
	01.81003000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81004000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.550,00
	01.81005000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	12.500,00
	01.81006000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	600,00
	01.81007000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.100,00
	01.81008000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.200,00
	01.81009000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81015000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	850,00
		Summe Ringnr. 249		25.300,00
250		Stromabrechnung BHKW u. PV Rücklief., Entgelt Mess./Abrec.		
	01.81002000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	9.500,00
	01.81002000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	100,00
	01.81003000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	1.000,00
	01.81003000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81004000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81005000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	500,00
	01.81006000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	600,00
	01.81007000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	800,00
	01.81007000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81008000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	2.600,00
	01.81008000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81009000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	100,00
	01.81015000.570600	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 250		15.700,00
251		kalk. Abschreibungen u. Zinsen BHKW u. PV-Anlagen		
	01.81002000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	7.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.81002000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	250,00
	01.81003000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	1.900,00
	01.81003000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	500,00
	01.81004000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	1.250,00
	01.81004000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	300,00
	01.81005000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	2.250,00
	01.81005000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	600,00
	01.81006000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	2.250,00
	01.81006000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	500,00
	01.81007000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	950,00
	01.81007000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	250,00
	01.81008000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	4.100,00
	01.81008000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	1.000,00
	01.81015000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	3.500,00
	01.81015000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 251		28.050,00
252		kalk. Abschreibungen u. Zinsen Museum Heidecksburg		
	01.32120000.680000	Abschreibung	gegenseitig	49.500,00
	01.32120000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	26.700,00
	01.32130000.680000	Abschreibung	gegenseitig	44.900,00
	01.32130000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	36.950,00
	01.32140000.680000	Abschreibung	gegenseitig	4.200,00
	01.32140000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	3.400,00
	01.32150000.680000	Abschreibung	gegenseitig	4.650,00
	01.32150000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	2.600,00
		Summe Ringnr. 252		172.900,00
253		Arbeitsplatzkosten BgA Erneuerbare Energien		
	01.81001000.679200	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	gegenseitig	4.100,00
	01.81001000.679300	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 253		4.850,00
254		Reinigung PV-Anlagen		
	01.81003000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81004000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81005000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81006000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81007000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81008000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81009000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81015000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 254		5.000,00
256		Aktualisierung Virenschutz und update WinSchool		
	01.20000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	3.000,00
	01.20000000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	3.000,00
	01.21100000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	3.600,00
	01.22500000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	2.800,00
	01.22500000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	6.000,00
	01.23000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	5.700,00
	01.24000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	4.200,00
	01.26000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	550,00
	01.26000000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
	01.27000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 256		30.250,00
260		Schulschwimmen		
	01.21100000.571300	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3	gegenseitig	28.000,00
	01.27000000.571300	Schulschwimmen	gegenseitig	4.000,00
		Summe Ringnr. 260		32.000,00
261		Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum		
	01.22500000.655100	Gesundheitszeugnisse	gegenseitig	2.000,00
	01.23000000.655100	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	gegenseitig	1.500,00
	01.24000000.655100	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	gegenseitig	3.500,00
	01.26000000.655100	Gesundheitszeugnisse	gegenseitig	250,00
	01.27000000.655100	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 261		7.650,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
266		Jugendschutz UA 4525		
	01.45250000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	2.000,00
	01.45250000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	4.000,00
	01.45250000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	500,00
	01.45250000.718100	Zuschuss Projekt Jugendschutz/Suchtprävention	gegenseitig	3.000,00
	01.45250000.718210	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.45250000.718220	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 266		24.000,00
267		Pflege-u.Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz		
	01.36000000.510000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	gegenseitig	34.000,00
	01.36000000.510100	Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung	gegenseitig	6.000,00
		Summe Ringnr. 267		40.000,00

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV sind Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.

Wenn sich aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme die Verwendung für bestimmte Ausgaben ergibt, wird die Zweckbindung erklärt (§ 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürGemHV).

Nach den Vorschriften des § 17 Abs. 1 S. 3 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Zweckbindungsringe

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV werden folgende Zweckbindungsringe gebildet, sodass bestimmte Mehreinnahmen zweckgebunden für die entsprechenden Mehrausgaben verwendet werden dürfen.

In Zweckbindungsringen sind Ausgabehaushaltsstellen untereinander deckungsfähig.

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
004		Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen			
	01.54100000.178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	
	01.54100000.718500	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr.	gegenseitig		7.000
		Summe Ringnr. 004		7.000	7.000
005		Bündnis Depressionen			
	01.54100000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000	
	01.54100000.177010	Zuweisungen von priv. Unternehmen f. Bündnis Depressionen		1.000	
	01.54100000.178010	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700	
	01.54100000.718600	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig		5.700
		Summe Ringnr. 005		5.700	5.700
006		Jagdabgabe			
	01.11600000.100400	Jagdabgabe		26.000	
	01.11600000.671000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	gegenseitig		26.000
		Summe Ringnr. 006		26.000	26.000
007		Förderung des Ehrenamtes			
	01.47000000.176000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung		40.000	
	01.47000000.718700	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	gegenseitig		40.000
		Summe Ringnr. 007		40.000	40.000
008		KVHS-Kursmaterial, Prüfgebühren			
	01.35000000.130000	Einnahmen Kursmaterial Prüfungsgebühren		500	
	01.35000000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 008		500	500
009		Metalyse			
	01.16000000.110400	Einnahmen Metalyse		12.000	
	01.16000000.610400	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		12.000
		Ausgaben für Metalyse			
		Summe Ringnr. 009		12.000	12.000
010		Zahlung für Schadensfälle			
	01.32110000.150000	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen		2.600	
	01.32110000.500100	Beseitigung Schadensfälle	gegenseitig		2.600
		Summe Ringnr. 010		2.600	2.600
011		Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule			
	01.24005000.168000	Erstattungen - Materialgeld		6.000	
	01.24005000.571110	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 011		6.000	6.000
012		Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt			
	01.24002000.168000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler		6.400	
	01.24002000.571110	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.400
		Summe Ringnr. 012		6.400	6.400
014		Digitale Pilotschule Böll-Gymnasium Saalfeld			
	02.23002000.361020	Zuweisungen vom Land Projektförderung Digitale Pilotschule		15.000	
	02.23002000.935020	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		15.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
		Digitale Pilotschule Summe Ringnr. 014		15.000	15.000
015	02.22502000.361020	Digitale Pilotschule RS Königsee Zuweisungen vom Land Projektförderung Digitale Pilotschule		15.000	
	02.22502000.935020	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitale Pilotschule Summe Ringnr. 015	gegenseitig		15.000
				15.000	15.000
016	01.03500000.150000	Zahlung für Schadensfälle Verwaltung Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen		5.100	
	01.03500000.500100	Beseitigung Schadensfälle Summe Ringnr. 016	gegenseitig		5.100
				5.100	5.100
018	01.21100000.711000	Abführung Personalkosten Horte Grundschulen Abführung Personalkosten ans Land	gegenseitig		300.500
	01.21101000.110300	Hortgebühren Personalkosten		14.000	
	01.21102000.110300	Hortgebühren Personalkosten		41.000	
	01.21103000.110300	Hortgebühren Personalkosten		20.000	
	01.21104000.110300	Hortgebühren Personalkosten		12.000	
	01.21106000.110300	Hortgebühren Personalkosten		42.000	
	01.21107000.110300	Hortgebühren Personalkosten		40.000	
	01.21109000.110300	Hortgebühren Personalkosten		11.000	
	01.21110000.110300	Hortgebühren Personalkosten		12.000	
	01.21112000.110300	Hortgebühren Personalkosten		8.000	
	01.21115000.110300	Hortgebühren Personalkosten		7.500	
	01.21116000.110300	Hortgebühren Personalkosten		54.000	
	01.21117000.110300	Hortgebühren Personalkosten Summe Ringnr. 018		11.000	
				272.500	300.500
019	01.03501000.150000	Zahlung für Schadensfälle Haus I Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen		5.100	
	01.03501000.500100	Beseitigung Schadensfälle Summe Ringnr. 019	gegenseitig		5.100
				5.100	5.100
020	01.03502000.150000	Zahlung für Schadensfälle Haus II Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen		2.600	
	01.03502000.500100	Beseitigung Schadensfälle Summe Ringnr. 020	gegenseitig		2.600
				2.600	2.600
021	01.03503000.150000	Zahlung für Schadensfälle Haus III Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen		2.600	
	01.03503000.500100	Beseitigung Schadensfälle Summe Ringnr. 021	gegenseitig		2.600
				2.600	2.600
022	01.20000000.150000	Zahlung für Schadensfälle Schulen Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen		80.000	
	01.20000000.500100	Beseitigung Schadenfälle Summe Ringnr. 022	gegenseitig		80.000
				80.000	80.000
023	01.45311000.171000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben Zuweisungen u. Zuschüsse Land		50.000	
	01.45311000.718110	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten	gegenseitig		55.000
	01.45311000.718120	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten	gegenseitig		1.500
	01.46501000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		108.150	
	01.46501000.178000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen		4.000	
	01.46501000.718110	Beratungsstelle AWO - KV	gegenseitig		246.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.46501000.718120	Personalkosten Beratungsstelle AWO - KV	gegenseitig		28.000
	01.46501000.718210	Sachkosten Beratungsstelle DWL	gegenseitig		193.150
	01.46501000.718220	Personalkosten Beratungsstelle DWL	gegenseitig		26.000
	01.47001000.171000	Sachkosten Zuweisungen u. Zuschüsse Land		398.050	
	01.47001000.718120	Zuschuss Seniorenbeiräte	gegenseitig		5.400
	01.47001000.718220	Sachkosten Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter	gegenseitig		400
	01.47001000.718310	Sachkosten Seniorenbüro (§71 SGB XII)	gegenseitig		21.000
	01.47001000.718410	Personalkosten Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten	gegenseitig		15.200
	01.47001000.718420	Königsee - Sachkosten Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		5.000
	01.47001000.718510	Rudolstadt - Personalkosten Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		22.200
	01.47001000.718520	Rudolstadt - Sachkosten Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		15.500
	01.47001000.718610	Saalfeld - Personalkosten Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		31.200
	01.47001000.718620	Saalfeld - Sachkosten Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		6.100
	01.47001000.718710	Sozial-Lotse Personalkosten	gegenseitig		77.300
	01.47001000.718720	Sozial-Lotse Sachkosten	gegenseitig		22.700
	01.47001000.718800	Bildung im familiärem Umfeld	gegenseitig		10.000
	01.47001000.718900	Zuschuss weitere Projekte LSZ Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen	gegenseitig		193.150
		Summe Ringnr. 023		560.200	974.800
024	01.40030000.130000	Wertmarken Versorgungsverwalt. Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken		62.500	
	01.40030000.671000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	gegenseitig		62.500
		Summe Ringnr. 024		62.500	62.500
025	01.49500000.161400	SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)		70.000	
	01.49500000.788000	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	gegenseitig		70.000
		Summe Ringnr. 025		70.000	70.000
026	01.40001000.171000	Integrierte Sozialplanung Zuweisungen u. Zuschüsse Land		109.450	
	01.40001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		94.100
	01.40001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		3.150
	01.40001000.444000	Sozialversicherng. Beschäftigte	gegenseitig		18.700
	01.40001000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500
	01.40001000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500
	01.40001000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.500
	01.40001000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		10.000
	01.40001000.610010	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass	gegenseitig		10.000
	01.40001000.654000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 026		109.450	140.950
027	01.11400000.161000	Zahlungen IOM Erstattungen durch das Land Auslagen freiwillige Ausreisen		4.000	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.11400000.168000	u. Abschiebungen Erstattungen durch IOM		1.500	
	01.11400000.570000	Auslagen freiwillige Ausreisen Auslagen für freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	gegenseitig		5.500
		Summe Ringnr. 027		5.500	5.500
028	01.11400000.161100	Passersatzdokumente Erstattungen durch das Land Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)		200	
	01.11400000.570100	Auslagen für Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 028		200	200
029	01.11800000.150200	Ersatzvornahmen/Vollstreck. Schornsteinfeger Rückzahlungen/Vollstreckungskosten		1.500	
	01.11800000.611000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 029		1.500	1.500
030	01.06300000.164100	Porto Jobcenter Erstattungen von der BA für Jobcenter		160.000	
	01.06300000.652100	Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL Porto	gegenseitig		190.000
		Summe Ringnr. 030		160.000	190.000
031		Wahlen - Bundestagswahl			
		Summe Ringnr. 031		0	0
032		Wahlen - Europawahl			
		Summe Ringnr. 032		0	0
033		Wahlen - Landtagswahl			
		Summe Ringnr. 033		0	0
034	01.40011000.171000	Integrationsmanagement Zuweisungen u. Zuschüsse Land		50.650	
	01.40011000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		45.800
	01.40011000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.500
	01.40011000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		9.150
	01.40011000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.40011000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		250
	01.40011000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.500
	01.40011000.650000	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.40011000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig		100
	01.40011000.654000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		400
	01.40011000.679500	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	gegenseitig		6.800
		Summe Ringnr. 034		50.650	66.550
035	01.45830000.161020	Maßnahmen u.m.A. (UAB 4583) Erstattungen v. Land für u.m.A.		982.000	
	01.45830000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	gegenseitig		2.000
	01.45830000.760210	Hilfen in ambulanter Form	gegenseitig		90.000
	01.45830000.760220	Nachbetreuung Volljährige § 41 (3)	gegenseitig		100.000
	01.45830000.770020	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen	gegenseitig		540.000
	01.45830000.770030	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen	gegenseitig		90.000
	01.45830000.771300	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)	gegenseitig		120.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.45830000.772900	Krankenhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		35.000
	01.45830000.772910	sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 035		982.000	982.000
036		Verpflegung mit Obst			
	01.21100000.161030	Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst		28.000	
	01.21100000.571230	Verpflegung mit Obst	gegenseitig		28.000
		Summe Ringnr. 036		28.000	28.000
037		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	01.45431000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG		171.500	
	01.45431000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		47.900
	01.45431000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.600
	01.45431000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		9.600
	01.45431000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		2.000
	01.45431000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
	01.45431000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		8.400
	01.45431000.718000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		60.000
		Summe Ringnr. 037		171.500	131.500
038		Asyl - Unterkunft u. Betreuung UA 4360-4369 (ohne Bewachung)			
	01.43600000.150200	Rückzahlungen		10.000	
	01.43600000.161100	Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen		252.000	
	01.43600000.161200	Erstattungen des Landes Unterkunftskosten		882.000	
	01.43600000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		98.000	
	01.43600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		410.950
	01.43600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		12.300
	01.43600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		80.000
	01.43600000.451000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	gegenseitig		250
	01.43600000.530200	Leasingkosten KFZ	gegenseitig		7.500
	01.43600000.550000	Betriebsstoffe KFZ	gegenseitig		3.000
	01.43600000.551000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	gegenseitig		5.000
	01.43600000.552000	KFZ-Steuern	gegenseitig		1.500
	01.43600000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig		3.100
	01.43600000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.43600000.650000	Bürobedarf	gegenseitig		250
	01.43600000.652100	Porto	gegenseitig		50
	01.43600000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		300
	01.43610000.140000	Mieten, Pachten		17.500	
	01.43610000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		2.000	
	01.43610000.260000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl		300	
	01.43610000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		3.000
	01.43610000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.000
	01.43610000.520200	Arbeitsmittel für Hausmeister	gegenseitig		500
	01.43610000.530000	Mieten und Pachten	gegenseitig		225.000
	01.43610000.541000	Stromkosten	gegenseitig		38.000
	01.43610000.544000	Reinigung	gegenseitig		15.000
	01.43610000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig		3.000
	01.43610000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		3.000
	01.43610000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		1.500
	01.43620000.140000	Mieten, Pachten		35.000	
	01.43620000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		1.200	
	01.43620000.260000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl		200	
	01.43620000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		15.000
	01.43620000.500400	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	gegenseitig		10.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.43620000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.500
	01.43620000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		488.000
	01.43620000.544000	Reinigung	gegenseitig		40.000
	01.43620000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig		18.000
	01.43620000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		30.000
	01.43620000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		2.800
	01.43630000.140000	Mieten, Pachten		2.500	
	01.43630000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		250
	01.43630000.500200	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	gegenseitig		5.000
	01.43630000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		500
	01.43630000.530000	Mieten und Pachten	gegenseitig		35.000
	01.43630000.541000	Stromkosten	gegenseitig		8.000
	01.43630000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig		2.500
	01.43630000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 038		1.300.700	1.473.250
039		UVG			
	01.48100000.243110	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter		670.000	
	01.48100000.243160	Zinsen		60.000	
	01.48100000.243200	Unrechtmäßige Zahlungen		50.000	
	01.48100000.788100	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	gegenseitig		250.000
		Summe Ringnr. 039		780.000	250.000
040		schulbezogene Jugendsozial- arbeit			
	01.45212000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		918.000	
	01.45212000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		38.550
	01.45212000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.200
	01.45212000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		7.700
	01.45212000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.150
	01.45212000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000
	01.45212000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500
	01.45212000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		200
	01.45212000.654000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		1.100
	01.45212000.679600	Verrechnung Gemeinkosten	gegenseitig		2.400
	01.45212000.718600	Projekte Jugendamt			
		Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		934.250
		Personal- und Sachkosten			
		Summe Ringnr. 040		918.000	988.050
041		Umsetzung Thür.KitaG § 19 (7) Fachberatung			
	01.45432000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		139.450	
		Landespauschale nach §11 i.V.m §26 Abs.2 u. §27 Abs.4 ThürKiG			
	01.45432000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		54.950
	01.45432000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.850
	01.45432000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		11.000
	01.45432000.530000	Mieten für Tagungsräume und Technik	gegenseitig		1.300
	01.45432000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
	01.45432000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.500
	01.45432000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		8.150
	01.45432000.718100	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		93.000
		Fachberatung freie Träger			
		Summe Ringnr. 041		139.450	174.750
042		Armutsprävention			
	01.40010000.171000	Landeszuschuss		25.050	
	01.40010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		22.100
	01.40010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		750
	01.40010000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		4.450
	01.40010000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.40010000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		1.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.40010000.654000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		250
	01.40010000.679500	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	gegenseitig		3.300
		Summe Ringnr. 042		25.050	32.850
043		Asyl - VmHH			
	02.43610000.361000	Zuweisungen vom Land		100.000	
	02.43610000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		50.000
	02.43610000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	gegenseitig		50.000
	02.43620000.361000	Zuweisungen vom Land		75.000	
	02.43620000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		25.000
	02.43620000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	gegenseitig		50.000
		Summe Ringnr. 043		175.000	175.000
044		Musikschule Saalfeld Beschaffungen im VmHH			
	02.33310000.361000	Zuweisungen vom Land		1.500	
	02.33310000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 044		1.500	10.000
045		Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260			
	01.45260000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"		53.300	
	01.45260000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		33.150
	01.45260000.416000	Honorare	gegenseitig		6.150
	01.45260000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.050
	01.45260000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig		6.650
	01.45260000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		500
	01.45260000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		300
	01.45260000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		700
	01.45260000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.100
	01.45260000.654000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		400
	01.45260000.679600	Verrechnung Gemeinkosten Projekte	gegenseitig		4.900
	01.45260000.711000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 045		53.300	58.950
046		Instrumentenkarussell MS RU			
	01.33300000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell		6.000	
	01.33300000.416030	Honorare Instrumentenkarussell	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 046		6.000	6.000
047		Instrumentenkarussell MS SLF			
	01.33310000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell		5.900	
	01.33310000.416030	Honorare Instrumentenkarussell	gegenseitig		4.900
	01.33310000.520100	Sachkosten Instrumenten- karussell	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 047		5.900	5.900
048		Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262			
	01.45262000.110000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung		100	
	01.45262000.171010	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz		43.600	
	01.45262000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		16.300
	01.45262000.416000	Honorare	gegenseitig		6.100
	01.45262000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		550
	01.45262000.444000	Sozialversicherng. Beschäftigte	gegenseitig		3.250
	01.45262000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		500
	01.45262000.530000	Mieten	gegenseitig		1.200
	01.45262000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		3.000
	01.45262000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000
	01.45262000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		50
	01.45262000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		12.750

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.45262000.651000	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.45262000.653000	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.500
	01.45262000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		300
	01.45262000.711000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 048		43.700	51.250
049		Projekt MORO			
	01.79100000.170000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt MORO		90.500	
	01.79100000.573000	sonstige Sachausgaben Projekt MORO	gegenseitig		3.500
	01.79100000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten Projekt MORO	gegenseitig		4.500
	01.79100000.655020	Sachverständigenkosten Projekt MORO	gegenseitig		82.500
		Summe Ringnr. 049		90.500	90.500
050		Asyl - Leistung UA 4200-4242 (ohne 4220)			
	01.40040000.655000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	gegenseitig		1.000
	01.42000000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		350.000	
	01.42000000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen	gegenseitig		340.000
	01.42000000.792700	BuT Personenkreis nach § 2 AsylbLG	gegenseitig		4.000
	01.42130000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		349.500	
	01.42130000.259000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		500	
	01.42130000.791000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	gegenseitig		10.000
	01.42130000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		340.000
	01.42140000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		531.000	
	01.42140000.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		2.000	
	01.42140000.259000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		12.000	
	01.42140000.791000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	gegenseitig		10.000
	01.42140000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		535.000
	01.42300000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		16.000	
	01.42300000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		16.000
	01.42410000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		20.000	
	01.42410000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		20.000
	01.42420000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		132.000	
	01.42420000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		120.000
	01.42420000.792700	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylbLG	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 050		1.413.000	1.402.000
051		Aysl - Gesundheitskosten UA 4220			
	01.42200000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		20.000	
	01.42200000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 051		20.000	10.000
052		Asyl - Bewachung UA 4360-4369 (Einn.+Gr.5470)			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.43600000.161010	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Saalfeld		240.000	
	01.43600000.161020	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Rudolstadt		270.000	
	01.43610000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig		240.000
	01.43620000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig		270.000
		Summe Ringnr. 052		510.000	510.000
053		Maßnahmen nach § 16i SGB II			
	01.06410000.164000	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung		202.500	
	01.06410000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		164.200
	01.06410000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		5.100
	01.06410000.444000	Sozialversicherungg.Beschäftigte	gegenseitig		33.200
		Summe Ringnr. 053		202.500	202.500

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4317	GS Dittrichshütte
0111	Büro Kreistag	4318	GS Königsee und Hort Königsee
0120	Presse- und Kulturamt	4319	GS Bad Blankenburg
0200	Rechtsamt	4320	GS Meuselbach
0210	Kommunalaufsicht	4321	GS Gräfenthal
0300	Rechnungsprüfungsamt	4322	GS Schmiedefeld
0510	Volkszählung (Zensus)	4323	GS Lehesten
0520	Wahlleiter	4324	GS Remda
1000	Beteiligungsmanagement	4325	GS Katzhütte
1010	Amt für IT	4326	GS Uhlstädt
1020	Projektorganisation	4327	GS Sitzendorf
1120	Kreiskämmerei	4328	RS Unterwellenborn
1132	Genehmigung GVO	4329	RS Königsee
1230	Personalamt	4330	RS Bad Blankenburg
1234	Personalkosten Schulen	4331	RS Gräfenthal
1240	Hauptamt	4332	RS Lichte
2021	Brand- und Katastrophenschutz	4333	RS Oberweißbach
2030	Leitstelle/Rettungsdienst	4334	RS Neusitz
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
2130	Straßenverkehrsamt	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
2210	Umweltamt	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
2300	Veterinäramt	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3010	Museumsverbund	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4340	BS Unterwellenborn (bis 2015)
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4341	BS Medizinische Fachschule
3014	Kreisvolkshochschule	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3100	Gesundheitsamt	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
3200	Sozialamt	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
3230	Sozialamt/Asyl, BuT	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
3300	Jugendamt		
3400	Stabsstelle FB 3.0		
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.		
4210	Tiefbau		
4221	BgA Erneuerbare Energien		
4230	Bauaufsicht		
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		
4311	Schulverwaltungsamt		
4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)		
4313	GS Leutenberg		
4314	GS Kamsdorf		
4315	GS Könitz		
4316	GS Probstzella		

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Organisationseinheit

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
	Selbständige Ämter und Bereiche	4327	GS Sitzendorf
0110	Büro Landrat	4328	RS Unterwellenborn
0111	Büro Kreistag	4329	RS Königsee
0120	Presse- und Kulturamt	4330	RS Bad Blankenburg
0200	Rechtsamt	4331	RS Gräfenthal
0210	Kommunalaufsicht	4332	RS Lichte
0300	Rechnungsprüfungsamt	4333	RS Oberweißbach
0510	Volkszählung (Zensus)	4334	RS Neusitz
0520	Wahlleiter	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
1000	Beteiligungsmanagement	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
3010	Museumsverbund	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
		4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
	Fachbereich 1	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
1010	Amt für IT	4340	BS Unterwellenborn (bis 2015)
1020	Projektorganisation	4341	BS Medizinische Fachschule
1120	Kreiskämmerei	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
1132	Genehmigung GVO	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
1230	Personalamt	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
1234	Personalkosten Schulen	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
1240	Hauptamt		
3012	Kreismusikschule Rudolstadt		Fachbereich 2
3013	Kreismusikschule Saalfeld	2021	Brand- und Katastrophenschutz
3014	Kreisvolkshochschule	2030	Leitstelle/Rettungsdienst
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit
4210	Tiefbau	2130	Straßenverkehrsamt
4221	BgA Erneuerbare Energien	2210	Umweltamt
4260	Wohnungsbauförderung	2300	Veterinäramt
4311	Schulverwaltungsamt	4230	Bauaufsicht
4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)	4240	Denkmalschutz
4313	GS Leutenberg		
4314	GS Kamsdorf		Fachbereich 3
4315	GS Könitz	3100	Gesundheitsamt
4316	GS Probstzella	3200	Sozialamt
4317	GS Dittrichshütte	3230	Sozialamt/Asyl, BuT
4318	GS Königsee und Hort Königsee	3300	Jugendamt
4319	GS Bad Blankenburg	3400	Stabsstelle FB 3.0
4320	GS Meuselbach		
4321	GS Gräfenthal		
4322	GS Schmiedefeld		
4323	GS Lehesten		
4324	GS Remda		
4325	GS Katzhütte		
4326	GS Uhlstädt		

Finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 1					
		Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		=====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

01	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0

05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	47.527	50.173	50.127	50.454	50.660
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	38.643	43.614	44.880	44.880	44.930

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	86.170	93.787	95.007	95.334	95.590
		(Hauptgruppe 0)					
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.972	14.106	13.923	13.926	13.929
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.024	873	870	870	873
	16,17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.347	23.323	21.067	20.680	20.430
11	160,170	- vom Bund	259	265	223	194	194
12	161,171	- vom Land	18.488	19.144	17.105	16.671	16.430
13	162,172, 163,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	3.498	862	445	433	436
14	164-169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	2.102	3.052	3.294	3.382	3.371
	191	Leistungsbeteiligung	5.911	5.432	5.667	5.657	5.647

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	41.254	43.734	41.527	41.133	40.879
		(Hauptgruppe 1)					
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.965	3.052	3.042	3.093	3.067

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	4.965	3.052	3.042	3.093	3.067
		(Hauptgruppe 2)					
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	132.389	140.572	139.576	139.560	139.536
		(Hauptgruppen 0-2)					
		=====					

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.025	6.355	5.569	5.963	5.328
22	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	4	5	501	451	1
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.543	27.469	4.244	3.573	3.448
25	360	- vom Bund	14.188	14.188	0	0	0
26	361	- vom Land	12.559	10.724	4.092	3.572	3.448
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.796	2.556	152	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.423	3.000	3.000	3.400	3.000
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.423	3.000	3.000	3.400	3.000
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36.995	36.830	13.314	13.386	11.777
		=====					
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	169.384	177.402	152.889	152.946	151.313
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		=====					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	33.234	35.078	36.232	36.902	37.791
		=====					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	21.972	25.764	24.214	23.499	23.440
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.876	1.819	1.831	1.831	1.831
39	679	Innere Verrechnungen	79	82	42	42	42
40	68	Kalkulatorische Kosten	207	226	230	229	233
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	12.121	11.215	11.350	11.350	11.350

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	36.256	39.106	37.667	36.951	36.896
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					

		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für					
		lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	5	5	4	4	4
43	711,721	- an Land	1.385	1.377	1.376	1.376	1.377
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	8.538	9.633	9.884	9.875	9.865
44	722,723	an Zweckverbände und dgl.					
45		(nicht belegt)					
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	3.274	4.016	3.649	3.480	3.332
46	724-728						

		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	13.201	15.030	14.912	14.735	14.577
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	43.860	43.188	43.454	43.334	43.290
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.308	1.411	1.386	1.370	1.370

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen	58.369	59.629	59.752	59.439	59.236

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		===== Sonstige Finanzausgaben -----					
51	80	Zinsausgaben	505	405	355	305	285
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.025	6.355	5.569	5.963	5.328

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.531	6.760	5.924	6.268	5.613
		===== Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) -----					
57	4-8	Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	132.389	140.572	139.576	139.560	139.536
		===== Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	92,98						
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	576	505	297	197	197
60	923,983	an Zweckverbände und dgl.					
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	21.058	20.920	5	5	5
	93	Vermögenserwerb -----	3.210	3.452	2.464	2.243	4.101
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	34	198	16	79	55
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.176	3.254	2.448	2.164	4.046
65	94,95,96	Baumaßnahmen	8.382	8.952	7.898	8.341	4.974

66	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen -----	33.226	33.830	10.664	10.786	9.277
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
69	970	an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	3.769	3.000	2.650	2.600	2.500
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	3.769	3.000	2.650	2.600	2.500

77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	36.995	36.830	13.314	13.386	11.777
		===== Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	169.384	177.402	152.889	152.946	151.313

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2					
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen					
		(Aufteilung lfd. Nr. 66 Teil 1)					
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.335	1.234	2.615	1.783	912
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)	1.806	1.605	1.185	1.121	2.713
		Schulen					
03	21	Grundschulen, Regelschulen	806	2.541	945	934	529
04	22		667	823	942	605	443
05	23	Gymnasien	1.585	594	838	464	263
06	24-26	Berufsbildende Schulen	416	648	169	519	445
07	27	Förderschulen	150	215	182	891	270
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	3	28	3	5
10	2	Epl. 2 zusammen	3.624	4.823	3.104	3.416	1.955
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	10	10	9	9	9
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0
13	30,32-34,37	Übriges	212	299	366	471	404
14	3	Epl. 3 zusammen	222	309	375	480	413
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	300	175	125	100	100
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	336	180	125	100	100
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	4	4	3	5	3
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	335	160	155	155	155
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	339	164	158	160	158
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	3.834	2.938	2.595	3.647	2.976
24	60,61,62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	3.834	2.938	2.595	3.647	2.976
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	3	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	21.725	1.600	502	40	50
29	7	Epl. 7 zusammen	21.728	1.600	502	40	50

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	20.935	0	0	0
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2	41	5	40	0
32	8	Epl. 8 zusammen	2	20.976	5	40	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1)	33.226	33.830	10.664	10.786	9.277

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2023

Stand: 22.10.2019

(Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 92-96, 98)

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Kreiskasse 02.0330, Gr. 935	Ersatz Kassenautomat	36	67			
	Hardware Vollstreckung	6				
eigene Häuser Abschnitt 03, Gr. 93	Vermögenserwerb, Arbeitsgeräte u. Maschinen	18	2	10	5	5
				2	2	2
				15	8	8
Haus I Saalfeld 02.03501, Gr. 94	Planung Erneuerung EDV Verkabelung				10	10
	Erneuerung EDV Verkabelung				20	40
	Planung behindertengerechter Zugang EG	5				
	Realisierung behindertengerechter Zugang EG	25				
	Planung Sanierung DG	20		15		
	Realisierung Sanierung DG	35	25	50		
	Planung Fassadensanierung			15	15	35
Schlosskapelle 02.03501001.9400	Realisierung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien			20	10	
	Planung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien			10	5	
Haus II Saalfeld 02.03502.9320	Grundstückserwerb (Grunddienstbarkeiten)		10			
02.03502, Gr. 94	Planung energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung KlnvG)	70	20			
	energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung KlnvG)	400	50			
	Förderung KlnvG 2020: 70 T€					
	Planung Brandschutz nach Brandschutzkonzept	15	5	5		
	Realisierung Brandschutz nach Brandschutzkonzept	50	44,5	25		
	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	15
	Erneuerung EDV Verkabelung				37	37
	Planung Erweiterung Stellplätze				5	5
	Realisierung Erweiterung Stellplätze				25	
	VE 2021: 250 T€	Planung Erweiterungsbau		200	250	
VE 2021: 1.500 T€	Realisierung Erweiterungsbau		20	1.500	750	
Haus III Rudolstadt 02.03503, Gr. 94	Wasserentsalzungsanlage für Gesundheitsamt	3				
	Planung Elektro Treppenhaus u. KG	20				
	Realisierung Elektro Treppenhaus u. KG	150				
	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	10
	Erneuerung EDV Verkabelung				90	30
	Planung Sanierung Regenentwässerung Gebäude			12		
	Sanierung Regenentwässerung Gebäude			30		
	Anpassung/Umbau Garageneinfahrten			10		
	Planung Elektrosanierung				25	
	Realisierung Elektrosanierung				75	
Planung 2 Trichinenuntersuchungsstellen			10			
Realisierung 2 Trichinenuntersuchungsstellen			35			
Haus VII Zum Eckardtsanger 02.03507, Gr. 94	Planung EDV Verkabelung				10	10
	Erneuerung EDV Verkabelung					30
	Planung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle				5	5
	Erneuerung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle				15	20
	Planung Sanierung Innenhof				25	
	Realisierung Sanierung Innenhof				75	
	Planung Sanierung Dach Halle A u. B				10	10
	Realisierung Sanierung Dach Halle A u. B					50
	Einbau Dusche				15	
	Klimatisierung				50	
elektr. Hofschiebetor				35		
KAZ 02.03508.9410	Planung Sanierungsmaßnahmen			15		
	Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)					
	Realisierung Sanierungsmaßnahmen			90		
Sonstige Einrichtungen 02.03525.9320	Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)					
	Erwerb von Grundstücken	1	1	1	1	

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Ausgaben gesamt Vw. 02.0630, Gr. 93	Vermögenserwerb	33	38	30	20	30
	Beschaffungen Innere Verwaltung u. AM Hausmeister	10	5	30	30	30
Summe EP 0 / eigene Häuser / gesamte Verwaltung		897	488	2.210	1.403	532
Amt für IT 02.0610.9353	Technische Anlagen	225	215	220	210	210
02.0610.93531	Technische Projektkosten (Förderung 2020: 339 T€)	153	491	150	140	140
02.0610.93532	Lizenzwerb	60	40	35	30	30
EP 0 / Amt für IT		438	746	405	380	380
Summe EP 0 gesamt		1.335	1.234	2.615	1.783	912,0

Umweltamt 02.1200.9353	Frequenzanalysator (Lärmmeßgerät)	23,9				
Summe EPL 1 / Umweltamt		23,9	0	0	0	0
02.1300, Gr. 9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	21,4	40	10	20	40
02.1300, Gr. 93511	Vorbereitung Stromausfall/Überbrückung Funklöcher	7				
02.1300, Gr. 93512	Atemschutzübungsanlage, Kreisreserve	10,4	17	9	7,5	3
02.1300, Gr. 93514	Ersatzbeschaffung AB Rüst		11,2			
02.1300, Gr. 93515	Ersatzbeschaffungen Chemieschutzanzüge		56	12	4	8
02.1300, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge: Ersatzbeschaffung KdoW KBI		70			
	Feuerwehrahänger (FwA) Tunnel	15,0				
	HLF 20 Reichmannsdorf (Förderung 130 T€)	460,0				
	TLF 3000 Oberweißbach (Förderung 120 T€)					450
	TLF 2000 Leutenberg (Förderung 100 T€)				400	
	HLF 20 Großkochberg (Förderung 130 T€)					500
VE 2021: 170 T€	2 MTW (Goßwitz, Leutenberg) (Förderung 26 T€)			170		
	KdoW Brandschutzerziehung					50
	AB Löschmittel (Förderung 60 T€)					100
VE 2021: 550 T€	HLF 20 Bad Blankenburg (Förderung 130 T€)			550		
	LiMa 80 KVA		200			
	AB BbK		8			
02.1300.93531	Umrüstung Fahrzeuge Umbau RW 1 zu GW-L 1		70			
02.1300, Gr. 9820	Zuweisungen an Gemeinden Förderung Schlauchpflege Saalfeld Feuerwehrhaus Großkochberg	58,4		46,5	47	47
Summe EPL 1 / Brandschutz		572,2	472,2	797,5	478,5	1.198,0

02.1400.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	17	32,1	20	20	30
02.1400.93511	Beschaffung Stabsausrüstung		2	2	5	5
02.1400.93512	Fortführung Einsatzführungssoftware	7		2	5	5
02.1400.93513	Ergänzungsausstattung Terrorlagen	16,85	8,5	1,1	3	3
02.1400, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge: KdoW LRA					50
	AB Einsatzleitung (Förderung 190 T€)	420				
	ELW 2 (Förderung 300 T€)					650
	HLF Steinsdorf (Förderung 160 T€)				550	
	ELW 1 Oberweißbach u. ELW Schmiedefeld (bisheriger ELW wird nach Großkochberg umgesetzt) (Förderung je 50 T€)		400			
VE 2021: 200 T€	ELW Rudolstadt (Förderung 50 T€)			200		
	GW-N		85			
	ELW 1 Großkochberg (Förderung 50 T€)					200
	HLF 20 Crösten (Förderung 160 T€)					550
02.1400.93539	Verwaltungsprogramm	3,95				5
02.1400.9354	Beschaffung abgelaufene Pandemieausrüstung	75	10	10	7	5
02.1400.9355	Umrüstung Funk (Förderung 2018=230 T€, 2019=230 T€, 2020=100T€, 2021=100 T€)	400	150	150	50	10
Summe EPL 1 / Katastrophenschutz		939,8	687,6	385,1	640,0	1.513,0

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Rettungsdienst						
02.1600.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens		230,9			
02.1600.9352	Beschaffung Fahrzeuge	80	92,6			
Leitstelle						
02.1601.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens	6	2	2	2	2
02.1601.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen		10			
02.1601.9353	Technische Anlagen	14,5				
02.1601.93532	Ersatzbeschaffung Funk, Abfrage-Vermittlungssystem	149,9				
02.1601.9600	Planungsleistungen	20				
02.16011.9353	Abwicklung Leitstelle, Technische Anlagen		110			
Summe EPL 1 / Leitstelle/Rettungsdienst		270,4	445,5	2	2	2
Summe EPL 1 / gesamt		1.806,3	1.605,3	1.184,6	1.121	2.713

02.2110.9350 Grundschulen	integrative Beschulung - gemeinsamer Unterricht Arbeitsgeräte	8	10	10	10	10
GS Leutenberg	Möbel	6,2	3	5	3	10
02.21101.9350	Hard- und Software		1			3
	Medientechnik			10		
02.21101, Gr. 94	Planung Akustikbaumaßnahmen			8		
	Realisierung Akustikbaumaßnahmen			25		
GS Kamsdorf	Möbel	10,6	6,7	20	6	5,4
02.21102, Gr. 935	Spielgeräte	5				
	audiovisuelle Lehrmittel		3			
	Unterrichtsmittel		2,6			
	Hard- u. Software				4	
	sonstige Ausstattung					
	Digitalisierung	6,4				
02.21102, Gr. 94	Planung Akustikfaltwand im Speisesaal			5		
	Realisierung Akustikfaltwand im Speisesaal			50		
	Wirtschaftsgarage / Gartenhütte			7		
	Planung Nachrüstung ELA					
	Realisierung Nachrüstung ELA					
	Planung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen			7	5	
	Realisierung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen				35	
	Planung Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal				5	
	Realisierung Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal				25	
	Planung Akustibaumaßnahmen			8		
	Realisierung Akustibaumaßnahmen			25		
	Planung Brandschutzmaßnahmen	10	10	5		
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	25	50	25		
	Planung 2.Rettungsweg	10	5			
	Realisierung 2.Rettungsweg	50	25			
	Planung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA				10	
	Realisierung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA				35	
	Planung Erneuerung Telefonanlage und interne Meldeanlage im Krisenfall	5		5		
	Realisierung Erneuerung Telefonanlage und interne elektr. Türöffner an den Schultoren mit Gegensprechanlage			25		
				10		
	Malerarbeiten unterer Flur			25		
	Schallschutz Sekretariat und Schulleiter		5			
	Einbauschränk "Medien"		5			
	Herrichten Schotterfläche mit Fallschutzplatten			15		

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
GS Könitz 02.21103, Gr. 935	Möbel	8,8	9,9	20	8	10
	Sportgeräte	4,5				
	Hard- u. Software				3	
	Digitalisierung	9,8				
02.21103, Gr. 94	Medientechnik				19	26
	LAN- Verkabelung	5				
	Malerarbeiten Außenfassade			25		
	Erneuerung der Holzfassade am Flachbau			15		
	automatischer Türöffner mit Gegensprechanlage			10		
	Planung Kohlebunkerabbruch, Trockenlegung , Sanierung Eingangsbereich			15	5	5
	Realisierung Kohlebunkerabbruch, Trockenlegung , Sanierung Eingangsbereich				60	10
GS Probstzella 02.21104.9350	Planung Sanierung ELT 5. BA			15	25	
	Realisierung Sanierung ELT 5. BA				60	
02.21104, Gr. 94	Möbel		4	11	6,4	19
	Medientechnik				1,6	17
02.21104, Gr. 94	audiovisuelle Lehrmittel				2	
	Planung Sanierung Schülertoiletten	15	10			
	Realisierung Sanierung Schülertoiletten	65	50			
	Planung Sanierung Dach			5	10	
	Realisierung Sanierung Dach				55	
	Planung Schulhof/ Trockenlegung		3	10		
GS Königsee 02.21106, Gr. 935	Realisierung Schulhof/ Trockenlegung			42		
	sonstige Ausstattung		5,5			
	Medientechnik					4
	Möbel	5,1	11,7	13,2	5,4	5,4
02.21106, Gr. 94	Digitalisierung	10				
	Planung Sanierung Treppenhäuser und Flure			7	5	
	Realisierung Sanierung Treppenhäuser und Flure				40	
	Planung Sanierung Holzkonstruktion DG	5	5			
	Realisierung Sanierung Holzkonstruktion DG	20	20			
	Planung Brandschutzmaßnahmen	5	5			
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	25	25			
	Planung Geländererhöhung Treppenhaus	7,5	2,5			
	Realisierung Geländererhöhung Treppenhaus	25	15			
	Realisierung Garderobe im EG	15				
	Realisierung Einzelgarderoben	35				
	Planung Kesseltausch Heizung			5	5	
	Realisierung Kesseltausch Heizung				45	
	Erneuerung Außenzaun			15		
02.21106.9620	Türen im Innenbereich (Verschließbarkeit - Krisenplan)			25		
	Straßenausbaubeiträge	5				
Hort Königsee 02.211061.9350	Außenmöbel			3		
	Spielgeräte	4	3,4			
	Möbel			5	5	5
02.211061, Gr. 94	Planung Sanierung KG (Feuchtigkeitssperre)	10				
	Realisierung Sanierung KG	70				
	Planung Stellplätze PKW				7	
	Realisierung Stellplätze PKW (2023)				20	
	Planung Sanierung AA			5		
	Realisierung Sanierung AA				20	
GS Bad Blankenburg 02.21107.9350	Realisierung neue Zaunanlage				15	
	audiovisuelle Lehrmittel		1,6			
GS Meuselbach 02.21109.9350	Möbel	5,1	16,2	2		5,4
	Hard- und Software		5,5			
	Außenmöbel			1		
	Möbel		6,4	6		6,4
	Sportgeräte				4	
Medientechnik				15	20	

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
GS Meuselbach 02.21109, Gr. 94	Außenjalousien Whiteboardraum	5	15			
	LAN- Verkabelung	5	15			
	Planung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler, Fußboden,)			5	30	30
	Realisierung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler,				5	140
	Planung Stützmauer			5	5	2
	Sanierung Stützmauer				20	20
	Planung Sanierung WC	10	5			
	Realisierung Sanierung WC	50	25			
GS Gräfenthal 02.21110.9350	Hard- und Software Schüler		2			
	Möbel	3,6			5,4	
	Außenmöbel			1		
	Spielgeräte					10
	Medientechnik				15	15
02.21110, Gr. 94	Planung Abdichtung Glasdächer	5		15	5	
	Realisierung Abdichtung Glasdächer			20	50	
	Planung Heizkessel				10	10
	Erneuerung Heizkessel				50	
	Planung Sanierung Stützmauer	10		10	10	5
	Realisierung Sanierung Stützmauer				25	75
GS Lehesten 02.21112.9350	Möbel	2,2	1,5	5	5	
	Spielgeräte	2				
	Hard- und Software		3			
	Medientechnik					8
GS Kaulsdorf 02.21114, Gr. 935	Hard- und Software		2	1		
	Möbel		8,3	6		6,4
	audiovisuelle Lehrmittel				1,6	
	Digitalisierung	5				
GS Katzhütte 02.21115.9350	Hard- und Software		2			
	Möbel					
	Medientechnik					20
02.21115, Gr. 94	Planung und Realisierung Kesselanlage			2	3	
GS Uhlstädt 02.21116, Gr. 935	Möbel		7	10	8	
	Hard- und Software Unterricht		3			
	Ausstattung Anbau	7	95			
	Digitalisierung	5				
	Medientechnik					15
	audiovisuelle Lehrmittel					1
	Spielgeräte					5
02.21116, Gr. 94 VE 2021: 89,4 T€ VE 2021: 181,5 T€	Planung TH Sanierung Decke		10			
	Realisierung TH Sanierung Decke		65			
	Planung Heizungsinstallation TH		5		5	
	Sanierung Heizungsinstallation TH				35	
	Planung Sanierung Südfassade TH			15	6	
	Sanierung Südfassade TH				50	
	Planung Akustikdecke			5		
	Realisierung Akustikdecke			20		
	Planung Erweiterungsbau	202	214,5	89,4		
	Realisierung Erweiterungsbau		1.721,3	181,5		
	Förderung 2020:1.211,8 T€ / 2021: 180 T€					
GS Sitzendorf 02.21117, Gr. 935	Möbel	1,8		5	5,4	
	Hard- u. Software			3		
	Digitalisierung	1,6				
	Spielgeräte				5	
	Außenmöbel			1		
	Medientechnik					5
02.21117.9630	Anschlussbeiträge ZWA		15			
Summe Grundschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		806,2	2.540,6	945,1	933,8	529

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
RS Unterwellenborn 02.22501, Gr. 935	Sportgeräte		13,5			
	Hard- und Software		1			
	Möbel	6,4	4,3	5,4	5,4	5,4
	audiovisuelle Lehrmittel	2		4,6		
	Digitalisierung	31,0				
	Medientechnik					12,2
02.22501, Gr. 94	Zaun Schulgelände			5		
	Planung Sanierung Toiletten		5	15	10	
	Realisierung Sanierung Toiletten			35	30	
	Planung Akustik Klassenräume		3	5		
	Realisierung Akustik Klassenräume			10		
	Erneuerung Aulabeleuchtung	5				
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
02.22501.9820 VE 2021: 100 T€	Schaffung gemeinsame Freisporteinrichtung mit der Gemeinde Unterwellenborn	300	355	100		
RS Königsee 02.22502, Gr. 935	Unterrichtsmittel		1,2			
	Möbel	10,8		8,5	5,4	5,4
	Digitalisierung	100	15	15	15	15
	Spielgeräte			30		
	Hard- und Software Projektförderung digitale Pilotschule: 15 T€		5			
02.22502, Gr. 94	Planung KG (Brandschutz, HLS, ELT)	5	10			
	Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT)	40	40			
	Planung Sanierung Schallschutz			5	10	5
	Realisierung Sanierung Schallschutz				40	20
	Planung AA Pausenhof West				20	30
	Realisierung AA Pausenhof West (2023)				100	95
	Planung Sanierung Fassade Nebengebäude			5		
	Sanierung Fassade Nebengebäude			25		
RS Bad Blankenburg 02.22503, Gr. 935	Sportplatz / Außenanlagen		30			
	sonstige Ausstattung					
	audiovisuelle Lehrmittel		0,8			
	Möbel			7	5,4	5,4
	Digitalisierung	28				
	Medientechnik					15
02.22503, Gr. 94 VE 2021: 50 T€ VE 2021: 500 T€ 02.22503.3610	Ersatz Heizkessel Planung			10	10	
	Ersatz Heizkessel und Sanierung Heizraum				75	
	Planung Sanierung Altbau ELT	15	30	50		
	Realisierung Sanierung Altbau ELT	2	150	500		
	Verdunklung Glastüren		5			
	Podestbühne			15		
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Digitalisierung Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					
RS Gräfenthal 02.22504.9350	Hard- und Software		2			
	Möbel	4,6	6,4	10,5	12	12
	Außenmöbel	2,5				
02.22504, Gr. 94	Planung Mauersanierung Grundstückseinfriedung	5		10		
	Realisierung Mauersanierung Grundstückseinfriedung			10	40	
	Planung Austausch 21 Fenster Vorderfront				5	
	Realisierung Austausch 21 Fenster Vorderfront				30	
	Planung Sanierung Kreativraum	5		2	2	
	Realisierung Sanierung Kreativraum			5	15	
	Planung Trockenlegung KG/Außenanlagen	5	5		10	
	Realisierung Trockenlegung KG/Außenanlagen	25	25		55	
Planung 2. Rettungsweg Schulgebäude					15	

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
RS Oberweißbach 02.22506, Gr. 935	Sportgeräte		1,1			
	Möbel	4,7	7,7	10,5	10,8	10,8
	Digitalisierung	17,4				
	Medientechnik					20
02.22506, Gr. 94	Planung Sanierung Altbau				10	20
	Realisierung Sanierung Altbau					100
	Planung Sanierung Entwässerung außen				4	4
	Realisierung Sanierung Entwässerung außen				40	40
	Planung Behinderten WC	9				
	Realisierung Behinderten WC	30				
	Planung Lüftungsanlage Anbau			5	5	
	Realisierung Lüftungsanlage Anbau				25	
	Planung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		5			
Realisierung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		15				
RS Neusitz 02.22511, Gr. 935	sonstige Ausstattung		5,5			
	Möbel	6,7	7,5	15,4	15	12,8
	audiovisuelle Lehrmittel					
	Hard- und Software			3		
	Digitalisierung	4,8				
02.22511, Gr. 94	Sportgeräte		1,6			
	Planung separate Heizung TH			5		
	Planung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		5			
02.22511.9620	Realisierung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		15			
	Straßenausbaubeiträge	2,5	2,5			
Summe Regelschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		667,4	823,1	941,9	605	443

Gemeinschaftsschule Kaulsdorf 02.26001, Gr. 935	Hard- und Software		3			
	WLAN Struktur					
	Möbel		8,4	16	6,4	9,4
	Digitalisierung	31				
02.26001, Gr. 94	Telefonanlage				6	
	Planung Akustik			2,5	2	
	Realisierung Akustik			7,5	8	
	Planung Sanierung Treppe				5	
	Realisierung Sanierung Treppe				20	
	Planung Anbau Aufzug	96,4	40,9			
Realisierung Anbau Aufzug	163,5	482,4				
Summe Gemeinschaftsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		290,9	534,7	26	47,4	9,4

Gymn. "Heinrich Böll" Saalfeld 02.23002, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel	2,4				
	Möbel	5,9	11,8	5,4	5,4	5,4
	Hard- u. Software		4			
	Digitalisierung	44,0	15	15,0	15,0	15,0
	Medientechnik				15	30
02.23002, Gr. 94	Projektförderung digitale Pilotschule: 15 T€					
	Planung Netzwerkverkabelung in Klassenräumen	5				
	Planung Netzwerkverkabelung in Klassenräumen	15				
	Planung Sanierung Heizungsanlage			15	5	
	Realisierung Sanierung Heizungsanlage				80	
	Abbruchkosten ehem. Speisesaal					30
	Prallschutz Turnhalle			25		
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Brandschutzmaßnahmen		15			
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen		35			
	Planung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		15			
	Rolltor Tiefgarage ersetzen			15		
Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€						

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
TH "Grüne Mitte" Saalfeld 02.230021.9350	Sportgeräte		2,7	3	3	3
02.230021, Gr. 94	Planung Nachrüstung Wartungswegeplatten	5				
	Realisierung Nachrüstung Wartungswegeplatten	10				
	Ertüchtigung Dachtragwerk	5		5		
	Ertüchtigung Trockenbauwand			15		
	Umsetzen der Solaranlage				40	
	C-Profile und Zubehör für Bannerbefestigung			5		
Gymn. "Erasmus Reinh." Saalfeld 02.23003, Gr. 935	Hard- und Software		1			
	Möbel	10,2	9,9	12,4	12,2	25,2
	audiovisuelle Lehrmittel	2,5		4,8	4,8	
	Sportgeräte	5				
	Digitalisierung	34				
	Medientechnik					30
02.23003, Gr. 94 VE 2021: 65 T€ VE 2021: 350 T€	Sonnenschutz Hauptgebäude			30		
	Planung Netzwerkverkabelung	1			15	5
	Realisierung Netzwerkverkabelung	2			30	15
	Planung Akustik		5	5	5	
	Realisierung Akustik			25	25	
	Planung Außenanlagen (inkl. 50 T€ für Sportplatz)	15	80	65		
	Realisierung Außenanlagen	20	50	500		
	Planung und Realisierung Anbau Mensa	10	25			
	Planung Neubau Schulsporthalle	131				
	Realisierung Neubau Schulsporthalle Förderung: 2019: 504,3 T€	799				
Planung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum	73					
Realisierung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum Förderung 2019: 258 T€	315					
02.23003.9320	Erwerb Grundstück für Sportplatz		165			
Gymn. "Fridericianum" Rudolstadt 02.23004, Gr. 935	Möbel		12,1	6	10	10
	Hard- und Software		5	3		
	audiovisuelle Lehrmittel			4,6		
	Digitalisierung	36,8				
	Medientechnik					50
02.23004, Gr. 94	Planung Trockenlegung Archivräume			5	15	
	Realisierung Trockenlegung Archivräume			10	50	
	Planung KNX-Bussystem (EIB) + Heizungsrechner	2				
	Realisierung KNX-Bussystem (EIB) + Heizungsrechner	5				
	Planung Klimatisierung Serverraum	3	5			
	Realisierung Klimatisierung Serverraum	10	20			
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15				
Gymn. "Dr. Max Näder" Königsee 02.23007, Gr. 935	Möbel	1	3,5	3	3	6
	audiovisuelle Lehrmittel			4	4	4
	Telefonanlage	5				
	Digitalisierung	8,2				
	Hard- und Software		10,1	20	10	
	Medientechnik			23	23	30
02.23007, Gr. 94	Sanierung Klassenräume		5			
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Freisportanlage Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€		10			
TH Gymn. Königsee 02.230071.9350	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	3,8	3,5	4	4	4
02.230071.9410	Planung Sanierung Außenfassade			10	15	
	Realisierung Sanierung Außenfassade				75	
Summe Gymnasien / Baumaßnahmen u. Ausstattung		1.584,8	593,6	838,2	464,4	262,6

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
SBZ Rudolstadt 02.24002.935 02.24002, Gr. 935	Hard- u. Software	3,2		6		
	audiovisuelle Lehrmittel			5	5	5
	Unterrichtsmittel					
	Möbel		3,6	13,4	10,4	10,4
	Digitalisierung	8,3				
02.24002, Gr. 94	Planung Außenanlagen				20	20
	Realisierung Außenanlage					150
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Erneuerung BUS-System		5	5	5	
	Realisierung Erneuerung BUS-System			15	15	
	Planung Akustikmaßnahmen				10	5
	Realisierung Akustikmaßnahmen				20	20
Schulteil Unterwellenborn 02.240021, Gr. 935	Hard- u. Software	2,4	5			
	Unterrichtsmittel		6			
	Digitalisierung	5,6				
	Möbel				6	6
02.240021, Gr. 94	Planung Sonnenschutz Haus D			3		
	Realisierung Sonnenschutz Haus D			12		
	Planung Sanierung Klassen + Flure			5	5	
	Realisierung Sanierung Klassen + Flure			15	15	
	Planung Akustikmaßnahmen				10	5
	Realisierung Akustikmaßnahmen				35	25
	Planung Trennung Feuerlöschleitung	5				
	Realisierung Trennung Feuerlöschleitung	15				
	Planung Wirtschaftsgarage				8,0	
	Realisierung Wirtschaftsgarage				30,0	
	Planung Heizungsanlage für Sporthalle	10	5			
	Realisierung Heizungsanlage für Sporthalle	30	15			
	Medienanbindung Sporthalle	25				
	Einbau Schaukelringanlage, Sprossenwand und Kletterstange inkl. Statik		20			
Planung Telefonanlage				15		
Realisierung Telefonanlage				30		
BS Med. Fachschule Saalfeld 02.24005.9350	Unterrichtsmittel	11,5	1	4		2,5
	Möbel	7,2		10	6	6
	Hard- und Software		9	15		
	Software		5			
	audiovisuelle Lehrmittel				1,6	
02.24005, Gr. 94	Realisierung Elektroinstallation Altbau		5			
	Planung Sanierung Altbau (Akustik, Aufzug etc.)			15	25	25
	Sanierung Altbau 1. BA				200	150
BS Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn 02.240051.9350	Möbel	1,6	1,4	3		6
	Hard- und Software		2			
	audiovisuelle Lehrmittel			1,6		
02.240051, Gr. 94	Verdunklung Klassenräume Haus F			15		
Summe Berufsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		124,8	113	143	472	435,9

FÖZ Lernbehinderte Saalfeld 02.27001.9350	Telefonanlage		6			
	Sportgeräte		1,5			
	Möbel	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
	Spielgeräte				2	
	audiovisuelle Lehrmittel		1,2			
02.27001, Gr. 94	Planung Brandschutzmaßnahmen	44				
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	50				
	Planung Sanierung ELT-Installation 2. BA -3. BA		30			
	Sanierung ELT - Installation 2. BA - 3. BA		150			
	Planung Außenanlagen			25	50	50
	Realisierung Außenanlagen				200	150
	Planung Sanierung ELT-Installation 4. BA				30	
Realisierung Sanierung ELT-Installation 4. BA				120		

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
FÖZ Geistigbehinderte Saalfeld 02.27002.9350	Hard- und Software			10		
	Spielgeräte		3,4			
	Möbel	3	1,5		5	
	audiovisuelle Lehrmittel			5		5
02.27002, Gr. 94	Planung Sanierung Heizung	5				
	Realisierung Sanierung Heizung	40				
	Planung Akustik			5	10	
	Realisierung Akustik				35	
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9350	Hard- und Software		6,5			6
	Sportgeräte	1,5				
	sonstige Ausstattung				2	
	Möbel		3	5,4	5,4	3
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005, Gr. 94	Planung Akustik			5	15	
	Realisierung Akustik				40	
	Planung Aufzug			15	35	
	Realisierung Aufzug				250	
	Planung Außenanlagen			30		
	Realisierung Außenanlagen			50		
	Planung Sanierung Glasverbinder			5	5	
	Realisierung Sanierung Glasverbinder				30	
	Planung Dachsanierung		5	5	10	10
	Realisierung Dachsanierung			15	40	40
Summe Förderschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		149,5	214,5	181,8	890,8	270,4

Kreismediensstelle 02.2950.9350	Hard- und Software		1,2			1,5
	audiovisuelle Lehrmittel		2	3	3	3
Sternwarte 02.2951.9400	Planung und Realisierung Dachterasse abdichten			25		
Summe Sonstiges EPL 2 / Ausstattung		0	3,2	28	3	4,5
Summe EPL 2 / gesamt		3.623,5	4.822,7	3.104,0	3.416,4	1.954,8

Gedenkstätte Laura	Vermögenserwerb	25					
Gedenkstätte Laura 02.3210, Gr.94 02.3210.36101	Sanierungsarbeiten		45				
	Förderung 2020: 40 T€						
Thür. Landesmuseum 02.3212, Gr. 93 02.3212.935	Ankauf von Kunstgut	5	5	5	5	5	
	Jubiläumsausstellung (Vitrinen ua.), Software - Lizenzen, Beleuchtung NK und Gemälde (LED), Kassentechnik, Sicherheitsstaubsauger (Arbeitsschutz), Hobelmaschine	122					
	Ausstellung Werkstätten inkl. Gefriertruhen (Papierrestauration/Präparation), Ausstellung Nordflügel (Umsetzung Konzept 1. OG), Erneuerung Audio- u. Mikrofonanlage Festsäle, Büroerweiterung Südflügel (Büroausstattung), Magazintechnik, Anschaffung IT-Technik (4 Arbeitsplätze), Vitrinenbeleuchtung Rococo, Anteil Notfallverbund		130				
	Ausstellung Nordflügel, Restaurierung Kunstgut, Magazintechnik, IT-Technik			135			
	Ausstellung Nordflügel, Beleuchtung, Magazintechnik, Anschaffung IT-Technik				100		
	Einrichtung Kupferstichkabinett Obere Galerie mit Vorraum, Ausstellung Nordflügel, Beleuchtung					130	
Schloss Schwarzburg 02.3213, Gr. 93	Torhaus	2	4,5				
	Ausstellung Kaisersaal (Förderung 2021: 25 T€)		4,5	50			
	Magazintechnik (Außendepot) (Förderung 2022: 25T€)				30		
	Ausstattung Restaurierungswerkstatt (Förderung 2023: 10 T€)					20	
02.3213, Gr. 94	Baumaßnahmen						
	Planung Kühlung Serverraum	5					
	Realisierung Kühlung Serverraum	15					

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Jagdschloss Paulinzella 02.3214.9351	Beleuchtung, Umbau Besucherservice/ Touristinformation, Erneuerung BMA (50% anteilig) (Förderung 2020: 15 T€)		40	30		
Fröbelmuseum Bad Blankenburg 02.3215.9351	Vermögenserwerb Anschaffung IT-Technik	5				
	Beleuchtungssystem, Medienstation Dauerausstellung, Staubsauger (Förderung 2020: 7,5 T€)		18			
	Erneuerung Beleuchtung, Archivgerechtes Verpackungsmaterial			8		
	Erneuerung von Vitrinen Magazintechnik (Förderung 2023: 5 T€)				9	10
02.3215, Gr. 94	Planung statische Sicherung KG	10	10	10		
	Realisierung statische Sicherung KG				75	
	Planung Trockenlegung Außenwand			15	15	
	Trockenlegung Außenwand				50	
Musikschule Rudolstadt 02.3330.9350	Möbel		3	4		3
	Hard- u. Software	2			2	
	Instrumente		3,9	6	6	6
	Fömi-Antrag "Wir machen weiter" (Förderung 4,9 T€)	8,9				
02.3330, Gr. 94	Planung Sanierung Elt-Installation (Elt, BMZ, Hausalarmanlage, ELA-Anlage)		25,5	30	30	
	Realisierung Sanierung ELT Installation			20	20	50
	Planung Akustik			5	5	
	Realisierung Akustik			10	10	
	Planung Aufzug			15		
	Planung 2. Pelletkessel				10	10
	Realisierung 2. Pelletkessel, inkl. Nebenleistung					35
	Planung Außenanlagengestaltung				10	
	Realisierung Außenanlagengestaltung				25	
	Planung Umbau WC-Anlage				15	
Realisierung Umbau WC-Anlage				35		
Musikschule Saalfeld 02.3331.9350	Möbel		6		3	3
	audiovisuelle Lehrmittel	2	4			3
	Verstärkeranlage (Förderung: 1 T€)	1,8				
	Ersatzbeschaffung Klavier (Förderung: 5 T€)	8				
	Instrumente			8	6	4
02.3331, Gr. 94	Planung Sanierung Ostfassade				10	15
	Sanierung Ostfassade					110
	Realisierung Akustik			15		
KVHS Saalfeld-Rudolstadt 02.3500.9350	Ersatzbeschaffung			5	5	5
	PC Kabinett	10,4				
	Unterrichtsmittel		10	4	4	4
Summe EPL 3 / gesamt		222,1	309,4	375	480	413

Unterkünfte für Asylbew. Abschnitt 43, Gr. 93 Abschnitt 43, Gr. 94	Beschaffungen	125	75	50	50	50
	Baumaßnahmen (Förderung 2020: 175 T€)	175	100	75	50	50
Jugendarbeit 02.4510.9880	investive Zuschüsse	35,5	5			
Summe EPL 4 / gesamt		335,5	180	125	100	100


02.5010, Gr. 935 Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung medizinische und Laborgeräte	4	1	3	4,5	3
Veterinäramt/Fleischbeschau	Geräte für Trichinenlabore (Mikroskope, Magnetrührer etc.)		3			
02.5500, Gr. 988 Sportförderung	Zuschüsse für Investitionen	335,35	160	155	155	155
Summe EPL 5 / gesamt		339,4	164	158	159,5	158

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Kreisstraßen 6500, Gr. 93-95	Erwerb von Grundstücken	15	15	10	10	10
	Deckerneuerungen / Winterschäden	200	340	350	350	350
	Planungen, Straßendatenbank	40	90	90	90	90
K175 Meernacher Straße OD Gräfenthal in 6511	Straßen, Plätze, Brücken			350	250	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	21	35	30	10	
	Förderung: 2021: 260 T€, 2022: 200 T€					
K 127 Horba 6514	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10	10	15	
	Straßen, Plätze, Brücken				170	
	Erwerb von Grundstücken				5	
K 111 Sundremda 6515	Straßen, Plätze, Brücken				655	520
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	1	1		90	35
	Erwerb von Grundstücken				17	30
	Förderung 2022: 534 T€, 2023: 438 T€					
K 116 Leutnitz-Solsdorf 6516	Straßen, Plätze, Brücken			230	245	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			35	35	
	Erwerb von Grundstücken			5	5	
K 124 Friedrich-Fröbel- Straße Rud.-Schwarza 6519	Straßen, Plätze, Brücken				60	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit RU und ZWA</i>					
K 185 Könitz-Kamsdorf 6523	Straßen, Plätze, Brücken OD Könitz	11	11			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung OD Könitz				15	30
	Erwerb von Grundstücken					
	2019: Beteiligung an Gemeindemaßnahme 2022: Beginn Projektierung grundhafter Ausbau					
K 133 Braunsdorf- Burkersdorf 6525	Straßen, Plätze, Brücken	200				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	10	20			
	Erwerb von Grundstücken					
K 128 Fröbitz-Cordobang 6528	Straßen, Plätze, Brücken		200	200		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		20	20		
	Erwerb von Grundstücken					
K 125 OD Rudolstadt 6529 Talstraße Cumbach	Straßen, Plätze, Brücken				200	200
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			20	20	20
	Erwerb von Grundstücken				26	15
	Förderung 2022: 150 T€					
K 130 S Unterschöbling 6530	Straßen, Plätze, Brücken		45			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
K132 Oberhain Mankenbach 6532	Straßen, Plätze, Brücken			135	100	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		20	10	10	
	Erwerb von Grundstücken					
K137 Lichtenhain Mellenbach 6533	Erwerb von Grundstücken					
	Straßen, Plätze, Brücken	650				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Förderung 2017: 355 T€, 2018: 400,9 T€, 2019: 535 T€	75	23			
K184 OD Großneundorf 6534	Straßen, Plätze, Brücken	197	31			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15				
	Erwerb von Grundstücken	5				
	Förderung 2019: 155 T€					
K 15 Altremda-Ehrenstein 6535	Straßen, Plätze, Brücken					581
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				20	40
K 178 Königsthal (Stützwand) 6538	Straßen, Plätze, Brücken		72			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		13			
	Erwerb von Grundstücken					
K 148 OD Saalfeld / Remschütz in Richtung Dorfkulm+Bet. Bahnüberg. 6548	Straßen, Plätze, Brücken				375	210
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				25	
	Erwerb von Grundstücken				10	
	Förderung 2022: 310 T€, 2023: 155 T€					

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
K 153 Reschwitz Stützmauer 6549	Straßen, Plätze, Brücken			60		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10			
	Erwerb von Grundstücken					
K 154 Weischwitz 6554	Straßen, Plätze, Brücken		120			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		15			
	Erwerb von Grundstücken					
K 161 Leutenberg in Richtung Wilhelmsruh 6555 Maßnahme mit ZWA	Straßen, Plätze, Brücken				300	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			5	25	
	Erwerb von Grundstücken Förderung 2022: 230 T€				5	
K 166 Leutenberg Steinsdorf 6556	Straßen, Plätze, Brücken	1.300	1.100	850		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Förderung 2019: 1.027 T€, 2020: 857 T€, 2021 640 T€	105	160	80		
K 166 Stützmauer Leutenberg Leutenberg 6556.1	Straßen, Plätze, Brücken					150
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					15
K 167 Munschwitz 6562	Erwerb von Grundstücken	8				
	Straßen, Plätze, Brücken	240				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15				
K 167 OD Dorffilm 6565	Straßen, Plätze, Brücken				380	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Förderung 2022: 300 T€		10	25	29	
K 168 Landsendorf- Hersdorf 6568	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		15			
K137 OD Oberweißbach 6571	Erwerb von Grundstücken					
	Straßen, Plätze, Brücken	250	65			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Gemeinschaftsmaßn. mit Oberweißbach u. ZWA	20				
K 171 Neuenbeuthen 6574	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		5			
	Erwerb von Grundstücken					
K 121 Langenschade- Röblitz 6577 Beteiligung ZWA	Straßen, Plätze, Brücken			50	50	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			5	5	
	Erwerb von Grundstücken					
Brücke Linkenmühle 6580	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Förderung: 175 T€	200	200			
K 18 Brücke bei Kirchhasel 6582/1	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	70
K 154 Brücke Weischwitz 6582/3	Straßen, Plätze, Brücken					500
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Förderung 2023: 395 T€	1	5	2	15	40
K 156 Brücke Marktgörlitz 6582/4	Straßen, Plätze, Brücken	220	265			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	35	20			
	Grunderwerb Förderung 2020: 217 T€		2			
K 128 Brücke über die Bahn 6582.5	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Förderung 2023: 690 T€				10	40
K 162 Rosenthal 6584	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	30
K 173 OL Allersdorf 6585	Straßen, Plätze, Brücken			23		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
Summe EPL 6 / gesamt		3.834	2.938	2.595	3.647	2.976

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Altdeponie Bernsdorf 02.7201.9640	Rückbau Grundwassermessstellen	3				
Breitbandausbau 02.7610.9610 ab 2020 in UA 8180	Planungsleistungen Breitbandausbau Förderung 2018: 60 T€, 2019: 60 T€	50				
Breitbandausbau 02.7610, Gr. 98 ab 2020 in UA 8180	Landkreis Mitte Förderung 2018: 12.747,55 T€, 2019: 12.747,55 T€ Landkreis Nord Förderung 2018: 8.157,8 T€, 2019: 8.157,8 T€	12.747,55 8.157,8				
Fuhrpark 02.7700.9352	Vermögenserwerb	15	20	50	40	50
Fremdenverk./Tourism. 02.7900.9350	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens		20			
Radwege 02.7900.9500	Baumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute Förderung 2018: 601,7 T€		248			
02.7900.95000	Baumaßnahmen Saaleradweg Fömi 2018: 757,2 T€, 2019: 504,7 T€, 2020: 1.062,3 T€	504,8	1.062,3	452		
Fremdenverk./Tourism. 02.7900.9320/96002	Erwerb von Grundstücken u. Realisierung - Revitalisierung Förderung: 150 T€	250	250			
Summe EPL 7 / gesamt		21.728,15	1.600,3	502	40	50

Breitbandausbau 02.8180.9610 02.8180, Gr. 98	Planungsleistungen Breitbandausbau Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte Förderung 2020: 12.747,6 Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord Förderung 2020: 8.157,8		30 12.747,6 8.157,8			
Allg. Grundvermögen 02.8800.9620 02.8810.9620	Straßenausbaubeiträge	2				
Ärztehaus Rudolstadt West 02.8807, Gr. 94	Planung Brandschutzmaßnahmen Realisierung Brandschutzmaßnahmen Planung Erneuerung Grundleitung Realisierung Erneuerung Grundleitung		8 28 5	5	40	
Summe EPL 8 / gesamt		2	20.976,4	5	40	0

	Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt	33.225,9	33.829,6	10.663,6	10.786,4	9.276,8
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2020 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Entsprechend § 2 Abs. 2 Punkt 4 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung i. d. F. der zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. April 2014 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | 100 % Beteiligung |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | 100 % Beteiligung |

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung folgende Wirtschaftspläne vorgelegt.

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 28.11.2019

- | | |
|--|--|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | |
| a. Jahresabschluss 2018: | liegt vor |
| b. Wirtschaftsplan 2020: | Beschluss im Aufsichtsrat am 09.12.2019 geplant
(Entwurf liegt vor) |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | |
| a. Jahresabschluss 2018: | liegt vor |
| b. Wirtschaftsplan 2020: | liegt vor |
| 3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH | |
| a. Wirtschaftsplan 2020: | liegt vor |
| 4. KomBus GmbH | |
| a. Wirtschaftsplan 2020: | Beschluss im Aufsichtsrat am 04.12.2019 geplant
(Entwurf liegt vor) |

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.267,50	18.172,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.184.684,33		7.578.664,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	247.825,50		292.508,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>165.515,84</u>		<u>212.700,34</u>
		7.598.025,67	8.083.872,67
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		4.843,76	4.330,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.842,52		158.570,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.026,69		32.389,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.760,60</u>		<u>33.781,38</u>
		237.629,81	224.741,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.958.471,20	2.798.548,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		29.568,86	30.178,63
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			
		0,00	23.710,00
		<u>10.886.806,80</u>	<u>11.233.554,31</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		8.965.551,67	8.962.744,78
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.270.212,33	1.522.034,69
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.972,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>509.784,81</u>		<u>625.869,51</u>
		515.756,81	<u>625.869,51</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.412,51		81.594,86
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>105,54</u>		<u>825,13</u>
		101.518,05	<u>82.419,99</u>
- davon aus Steuern EUR 55,10 (EUR 0,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.167,94	14.885,34
		<u><u>10.886.806,80</u></u>	<u><u>11.233.554,31</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		7.380.974,28	7.595.993,01
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		513,31	2.065,23
3. Sonstige betriebliche Erträge		373.812,04	370.088,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.830,66		166.276,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>139.487,20</u>		<u>61.785,16</u>
		301.317,86	228.061,85
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.451.719,15		4.541.864,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.283.889,99</u>		<u>1.349.607,84</u>
		5.735.609,14	5.891.472,17
- davon für Altersversorgung EUR 20.145,76 (EUR 25.992,64)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		538.733,26	541.395,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.156.283,25	1.228.871,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,07	0,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.334,00</u>	<u>18.816,00</u>
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 1.884,00 (EUR 2.463,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		7.022,19	59.529,65
11. Sonstige Steuern		<u>4.215,30</u>	<u>3.284,20</u>
12. Jahresüberschuss		2.806,89	56.245,45
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		<u>2.806,89</u>	<u>56.245,45</u>
14. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beträge in €

		Plan 2020 10/2019
	Konto/Fachgebiet	BZ Gesamt
20	Erlöse	7.302.622
108	Personalaufwand gesamt	4.960.895
	Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/FSJ	727.427
120	Mieten	63.053
130	sonst. Raumkosten	292.600
150	Vers./Beitr.	96.159
160	bes. Kosten	20.053
180	Fahrzeugkosten	48.133
200	Werbekosten	21.510
210	Reisekosten	31.979
220	Kosten d. Warenabg.	50.896
230	Rep./Instandh.	70.850
240	Leasing	57.627
245	Abschreibung	529.154
250	Honorare	156.752
251	Unterrichtsmittel	107.351
252	Wohnheimkosten	114.619
253	Porto	5.225
254	Telefon/-fax	49.265
255	Bürobedarf	29.096
256	Zeitschr./Bücher	6.430
257	Rechtsberatungskosten	15.968
258	Betriebsbedarf	40.476
260	sonstige Kosten	57.479
261	IBL Belastung	260.841
262	IBL Entlastung	-260.841
280	Gesamtkosten	7.552.995
284	Umlage Verwaltung	0
286	Gesamtkosten nach Umlage	7.552.995
300	Betriebsergebnis	-250.373
320	neutraler Aufwand	0
330	neutraler Ertrag / Aufslg. SoPo	251.822
380	Vorläufiges Ergebnis	1.449
245	+ Abschreibungen	529.154
(330)	- Aufslg. SoPo	251.822
	EBITDA	278.781

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Rechte an Marken, Patentrechten, Rechten und Werken	158.706,31		181.014,00	
2. Geleistete Anzahlungen	662.726,34		29.769,27	
		217.432,65	210.783,27	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.196.595,48		113.053.679,15	
2. Technische Anlagen	7.978.106,00		9.222.084,19	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.806.886,29		9.586.724,01	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.312,41		105.074,49	
		126.057.900,18	131.967.560,84	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		500.000,00	400.000,00	
		126.775.332,83	132.378.337,11	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.119.500,18		1.171.729,18	
2. Unerfugte Leistungen	1.340.415,51		1.694.431,88	
		2.459.915,69	2.866.161,06	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.471.688,39		15.102.282,71	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen nach dem Kreditausfinanzierungsrecht	473.172,50		910.152,33	
- davon nach der BPRV/dem KfHG/MS				
EUR 473.172,50 (Vj.: EUR 412.391,00)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	455.654,41		478.098,79	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	174.409,08		200.630,99	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7731,37 (Vorjahr: EUR 18.030,04)				
		19.574.924,38	16.891.164,82	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		3.972.557,16	4.148.695,04	
		26.007.397,23	23.706.020,92	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		11.139.555,29	10.756.412,29	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten		321.193,01	276.294,27	
		164.243.478,35	167.317.054,59	
Passiva				
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital			1.050.000,00	
2. Kapitalrücklagen			28.032.280,60	
3. Gewinnrücklagen			20.245.699,57	
4. Bilanzgewinn			1.256.012,63	
		50.584.286,80	48.328.274,17	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			81.159.097,74	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			743.028,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			9.790,00	
		81.911.915,74	81.911.915,74	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			26.000,00	
2. Sonstige Rückstellungen			7.691.000,00	
		7.717.000,00	7.717.000,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			18.353.650,54	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.878.388,13 (Vorjahr: EUR 10.026.708,94)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.414.631,71	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.414.631,71 (Vorjahr: EUR 2.395.274,07)				
3. Verbindlichkeiten nach dem Kreditausfinanzierungsrecht			1.617.895,09	
- davon nach der BPRV/dem KfHG/MS				
EUR 406.166,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.617.895,09 (Vorjahr: EUR 1.325.071,11)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			30.613,79	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.613,79 (Vorjahr: EUR 33.964,30)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten			1.611.559,69	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.605.344,19 (Vorjahr: EUR 1.660.292,54)				
- davon aus Steuern: EUR 1.131.626,47 (Vj.: EUR 1.164.640,89)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.323,25 (Vj.: EUR 90.526,52)				
		24.028.350,82	27.604.806,34	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		1.925,00	4.062,62	
		164.243.478,35	167.317.054,59	

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 1 8		2 0 1 7
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	117.776.750,32		115.180.232,47
2. Erlöse aus Wahlleistungen	159.928,22		170.846,45
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.050.957,50		3.070.628,10
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.125.944,18		1.129.018,53
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.300.733,12		5.357.174,53
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 67.002,00 (Vj.: EUR 0,00)			
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-354.016,37		70.989,89
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	41.672,78		69.357,73
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	441.574,14		516.289,07
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.871.991,12		2.081.271,75
		129.415.535,01	127.645.808,52
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	74.320.143,56		73.960.598,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: EUR 1.685.992,99 (Vj.: EUR 1.722.503,46)	14.327.020,79		14.365.991,58
		88.647.164,35	88.326.589,62
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.053.724,49		18.468.638,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.558.543,83		7.800.751,82
		25.612.268,12	26.269.390,14
<u>Zwischenergebnis</u>		15.156.102,54	13.049.828,76
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.775.353,20 (Vj.: EUR 1.975.351,40)	3.791.690,94		1.979.121,17
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	383.143,00		383.143,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.378.570,35		6.550.597,78
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	4.001.238,34		2.382.049,37
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	396.063,12		388.168,36
		6.156.102,83	6.142.644,22
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.741.080,36	8.540.124,96
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 50.626,00 (Vj.: EUR 198.399,00)		10.671.958,18	9.859.168,58
<u>Zwischenergebnis</u>		1.899.166,83	793.179,44
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.596,14		1.062,70
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 34.360,00 (Vorjahr: EUR 29.800,00)	521.464,95		566.509,93
		-518.868,81	-565.447,23
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 114.471,97 (Vorjahr: EUR 72.230,92)		124.285,39	133.440,93
21. Jahresüberschuss		1.256.012,63	94.291,28
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	1.316.147,10
23. Bilanzgewinn		1.256.012,63	1.410.438,38

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Es betragen:

1.) im Erfolgsplan

die Erträge:	TEUR	146.526
die Aufwendungen:	TEUR	-146.526
das Jahresergebnis:	TEUR	0

2.) es werden festgesetzt

Darlehensfinanzierung für Investitionen 2020	TEUR	1.320
--	------	-------

**3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite
zur Liquiditätssicherung**

TEUR 16.000

4.) Stellenplan

Vollzeitkräfte VK 1.420,79

3. Investitions- und Finanzierungsplan für das Geschäftsjahr 2020

3.1 Investitionsplan

Investitionsplan	Pos.	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Gesamt	dav. bereits im WP 2019 enthalten
		2020	2021	2022		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ausgaben für geplante Baumaßnahmen (inkl. Geräteausstattung ZSVA)						
Schaffung einer kardiologischen Station und Funktionsdiagnostik - im 1. OG - Standort Saalfeld	a.	1.836	2.402		4.238	1.200
- davon Umbau des Hotels in einen Verwaltungsbereich mit rd. 800 m ² Fläche		1.527			1.527	1.200
- davon Umbau Station B1 für die Etablierung der kardiologischen Funktionsdiagnostik und Arztzimmer		309	310		619	
- davon Umbau des Mittelbaus zu einer Station für Innere Medizin / Kardiologie			2.092		2.092	
Schaffung eines kurzzeitchirurgischen OPs im Westflügel 1. OG - Standort Saalfeld	b.			2.681	2.681	
Dachsanierung Klinikhauptgebäude Saalfeld	c.	666	666	666	1.998	
Umbau der Zentralsterilisation (ZSVA) inkl. Geräteausstattung (Gesamtausgaben neu rd. 2.098 TEUR - davon 1.148 TEUR PFM - bereits in 2019 verausgabt)	d.	950			950	2.000
Gesamt 1.		3.452	3.068	3.347	9.867	3.200
2. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung						
Investitionskosten für Medizintechnik und weitere förderungsfähige Investitionen	e.	2.055			2.055	
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln (Hochrechnung der Alt- und Neuverträge gem. derzeitigem Planungsstand)*	f.	615			615	
Gesamt 2.		2.670			2.670	
3. Ausgaben für sonstige Investitionen						
Sonstige Investitionen u.a. Medizintechnik (sofern nicht bereits in Pos. e abgebildet), Hard- und Software, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen	g.	1.000			1.000	
Leasingraten Eigenmittel (Hochrechnung der Alt- und Neuverträge gem. derzeitigem Planungsstand) *	h.	494			494	
Gesamt 3.		1.494			1.494	
Gesamt 1. bis 3.		7.616	3.068	3.347	14.031	3.200

* Die Information hinsichtlich des voraussichtlichen Leasingvolumens erfolgt an dieser Stelle nur nachrichtlich. Die Leasingaufwendungen sind im Erfolgsplan 2020 bereits enthalten.

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

Finanzierungsplan für geplante Investitionen	Pos.	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Gesamt	dav. bereits im WP 2019 enthalten
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Finanzierungen aus Fördermitteln gem. § 10 ThürKHG *						
Schaffung einer kardiologischen Station und Funktionsdiagnostik - im 1. OG - Standort Saalfeld	a.	1.836	2.402		4.238	1.200 **
Schaffung eines kurzzeitchirurgischen OPs im Westflügel 1. OG - Standort Saalfeld	b.			2.681	2.681	
Dachsanierung Klinikhauptgebäude Saalfeld	c.	666	666	666	1.998	
Gesamt 1.		2.502	3.068	3.347	8.917	1.200
2. Darlehensfinanzierungen						
2.1 Kredite für geplante Baumaßnahmen						
Umbau der Zentralsterilisation	d.	820			820	2.000 **
2.2 Kredite für sonstige Investitionen						
Sonstige Investitionen	g.	500			500	
Gesamt 2.1 und 2.2		1.320			1.320	2.000
3. Finanzierungen aus Pauschalfördermitteln						
laufende Pauschalfördermittelraten	e., f.	2.450			2.450	
laufende Pauschalfördermittelraten - Restbetrag für die Ausstattung der Zentralsterilisation (für die ZSVA zusätzlich erhaltene PFM sind nicht ausreichend)	d.	130			130	
Gesamt 3.		2.580			2.580	
4. Finanzierungen aus Eigenmitteln						
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln	g.	500			500	
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter - Investitionskosten PFM	e., f.	220			220	
Leasingraten aus Eigenmitteln	h.	494			494	
Gesamt 4.		1.214			1.214	
Gesamt 1. bis 4.		7.616	3.068	3.347	14.031	3.200
* ggf. Zwischenfinanzierung (bei einem zeitlichen Auseinanderfallen von Bauausgaben und dem Zahlungseingang der Fördermittel) über entsprechende Kreditmittel						
** im WP 2019 in Darlehensfinanzierungen enthalten						

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2020
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2020
	EURO
Umsatzleistung	6.250.000
Mat./Wareneinkauf	1.500.000
Rohhertrag	4.750.000
So. betr. Erlöse	44.000
Betriebl. Rohhertrag	4.794.000
Personalkosten	2.600.000
Raumkosten	88.000
Betriebl. Steuern	18.000
Versicherungen / Beiträge	51.000
Besondere Kosten	4.000
Kfz-Kosten (o. St.)	910.000
Werbe-/Reisekosten	27.000
Kosten Warenabgabe	189.000
Abschreibungen	535.000
Reparatur/Instandh.	35.000
Sonstige Kosten	131.000
Gesamtkosten	4.588.000
Betriebsergebnis	206.000

geplante Investitionen	400.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	300.000
- davon aus eigenen Mitteln	100.000

Es handelt sich hierbei um eine Grobplanung. Das Zahlenwerk kann sich bis zur endgültigen Planung noch verändern.

Die Zahlen entsprechen den derzeitigen Erkenntnissen.

Aufgrund der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage, insbesondere der extrem sinkenden Wertstoffpreise ergeben sich in den Umsatzerlösen, sowie den Materialaufwendungen große Unsicherheiten.

**Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2020**



Budget 2020

1. Umsatzerlöse	28.567.500,00
1.1 Linienverkehr	26.242.000,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	1.250.000,00
incl. AZUBI-Ticket (Land)	462.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	1.558.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	767.500,00
2. Sonstige Erträge	1.738.800,00
Erlöse	30.306.300,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	7.174.000,00
4. Personalkosten	15.994.000,00
5. Abschreibungen	4.547.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.231.000,00
7. Finanzergebnis/Steuern	198.300,00
Aufwendungen	30.144.300,00
Ergebnis KomBus Gruppe	162.000,00

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2020
Stand 10/19

Unternehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer Jahre	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ (T€)	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant				
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	250	0	0	250	250	5	50	0	laufender Aufwand
	ZOB	84	59	30	25	54				
	Telematik lfd.	226	169	80	56	146	5	23	16	
	Telematik (Erweiterung VMT)	54	41	41	14	14	5	5	8	
	Telematik ITCS Komponenten	150	0	0	150	150	5	15	0	
	Technische Anlagen	205	103	50	103	155	8	26	6	
	12 Ü, 3Stadtbusse	3.120	1.080	290	2.040	2.830	8	65	36,25	
Summe	4.089	1.452	491	2.638	3.599		184	67		
KomBus inc. KVV	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
	Summe	200	0	0	200	200		40	0	
	Summe Invest mit ggf. Leasing	4.289	1.452	491	2.838	3.799		224	67	
Bemerkung:	<p>Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten</p> <p>Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern.</p> <p>Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen in der Gruppe sowie den Beträgen in der Spalte Fördermittel erwartet.</p> <p>Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von 2.838 T€ bei einer realistischen Förderung 3.799 T€ erforderlich.</p>									